

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.
CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los catorce días del mes de abril del dos mil quince a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes, de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa en el Diario "El Telégrafo", publicado el día jueves 2 de abril del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A. los mismos que corresponden a los siguientes:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito y Pagado US Dólares	Porcentaje %
DOWLING PARK INC	840.343,00	84,034
Alejandro Espinosa Cañizares	53.219,00	5,322
TOTAL	893.562,00	89,356

Preside la Junta el Señor Alejandro Espinosa C., en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Señor Sebastián Espinosa C., en su calidad de Presidente Ejecutivo. Actúa como representante de DOWLING PARK INC, el señor Agustín Espinosa Galarza. Se encuentra presente el Comisario Principal de la Compañía Advance Consulting Group. Tras comprobarse que existe el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión disponiendo que por secretaría se da lectura a la convocatoria la misma que corresponde a la siguiente:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A."**

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 14 de abril del 2015, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes, del Distrito Metropolitano de Quito. La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos que constan en el orden del día:



1. Conocer el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2014;
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014;
4. Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2014;
5. Conocer y Aprobar los nombramientos del Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de la Compañía;
6. Conocer y aprobar los nombramientos de los miembros del Directorio de la Compañía;
7. Nombrar Comisario y fijar su retribución;
8. Nombrar Auditores Externos para el periodo 2015;
9. Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas el destino o distribución del ejercicio económico 2014;

Se convoca de manera especial al señor, Comisario de INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.

Sebastián Espinosa Cañizares
Presidente Ejecutivo

Quito D. M. 30 de marzo del 2015

Seguidamente el Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del Orden del día que dice:

- 1.- Conocer el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El señor Sebastián Espinosa Presidente Ejecutivo y Representante Legal da lectura a su informe en el cual expone como ha ido desarrollando el año 2014 económicamente para la Compañía, en este informe detalla las labores a cargo de su Administración.

El informe estuvo con anterioridad a disposición de los Accionistas, por cuanto la Junta lo aprueba por unanimidad y brindan una felicitación al Presidente Ejecutivo de la Compañía por el desempeño en su cargo.

Resolución:

Los accionistas aprueban el informe del Presidente ejecutivo por el periodo 2014, y piden que se ponga en conocimiento a los organismos de control que lo requieran



2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014;

El señor Alejandro Espinosa presidente de la junta directiva solicita que por secretaría se de lectura al Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2014, elaborado por la Compañía Advance Consulting Group, S.C., quienes exponen el contenido a los señores accionistas, los asistentes, lo aprueban en su totalidad.

Resolución:

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Comisario por el periodo 2014 y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

3.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente Ejecutivo de la Compañía pone a consideración de los accionistas el siguiente punto del orden del día, los estados Financieros que comprende el Balance General y Estado de Resultados, del año terminado al 31 de diciembre del 2014, los cuales han sido conocidos con anterioridad por los señores Accionistas, los cuales son aprobados por los accionistas presentes.

Resolución:

Los accionistas aprueban los Estados Financieros por el periodo 2014, y piden que sean remitidos a los organismos de control que los requieran en especial al SRI y la Superintendencia de Compañías.

4.- Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2014.

El Presidente de la Compañía solicita que por secretaría se de lectura a la opinión del informe de Auditoría sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, de los Auditores Independientes Audisupport Cía. Ltda., discutido y analizado el mismo, es aprobado por todos los asistentes.

Resolución:

Los accionistas aprueban el informe de Auditoría Externa por el periodo 2014, el mismo que solicitan sea remitido a los organismos de control que lo requieran en especial a la Superintendencia de Compañías.

5.- Conocer y Aprobar los nombramientos del Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de la Compañía

Siguiendo con el orden del día, que es Elegir y nombrar Administradores de la compañía esto es del Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de la Compañía los



Accionistas manifiestan que se ratifique a los actuales Administradores por un periodo más. El nombramiento de Gerente General y Presidente dura dos años.

Resolución:

Resuelven que se ratifique en el cargo de **Presidente Ejecutivo** al señor **SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES**, y se Ratifique en el cargo de **Presidente de la Junta directiva** al señor **ALEJANDRO ESPINOSA CAÑIZARES**. De acuerdo con los estatutos sociales.

6.- Conocer y aprobar los nombramientos de los miembros del Directorio de la Compañía.

El señor Presidente Ejecutivo manifiesta que por la labor realizada por los miembros de la junta directiva deben ser reelegidos por un periodo más. lo cual complace a los accionistas asistentes y disponen que se apruebe.

Resolución:

Resuelven que se ratifique a los miembros del Directorio en los cargos de directores principales a los señores Agustín Espinosa Galarza, Nicolás Espinosa Galarza y José Guandaras

7.- Nombrar Comisario y fijar su retribución.

Los Accionistas concurrentes a la Junta, designan como Comisario a la firma **Advance Consulting Group S.C.**, para el periodo 2015, toda vez que sus ofertas de honorarios profesionales se encuentran dentro del presupuesto establecido por la Presidencia Ejecutiva de la Compañía.

Resolución:

Los accionistas aprueban la contratación del comisario de la compañía y encargan al señor Presidente Ejecutivo para que se fijen los honorarios a facturarse.

8.-Nombrar Auditores Externos para el periodo 2015.

Los Accionistas concurrentes a la Junta, designan como Auditores Externos a la firma **Audisupport Cia. Ltda.** toda vez que sus ofertas de honorarios profesionales se encuentran dentro del presupuesto establecido por la Presidencia Ejecutiva de la Compañía.

Resolución:

Los accionistas aprueban la contratación de los auditores externos y encargan al señor Presidente Ejecutivo, para que se fijen los honorarios a facturarse.

9.- Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas el destino o distribución del ejercicio económico 2014.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014, la Junta General de Accionistas resuelve no repartir los dividendos correspondientes al ejercicio económico 2014, quedando el valor correspondiente dentro del Patrimonio de la Compañía, en la cuenta denominada "Utilidades Acumuladas." Con el fin de fortalecer el Patrimonio de la compañía, y que esto le permita realizar nuevos

emprendimientos económicos, los cuales tendrán que estar relacionados con el objeto social de INGENIERO JESPINOSA Z S.A

Diciembre 31 2014

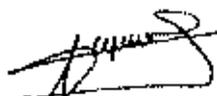
Utilidad antes participación trabajadores e impuestos	266.300
15% Participación trabajadores	39.945
Impuesto a la renta	70.969
UTILIDAD FINAL A DISPOSICION ACCIONISTAS	<u>155.386</u>

Resolución:

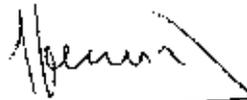
Los accionistas muestran su conformidad con las cifras indicadas

Una vez agotados los puntos del Orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 14H00.



Sr. Alejandro Espinosa C.
Presidente Accionista



Sr. Sebastián Espinosa C.
Presidente Ejecutivo Accionista
Secretario de la Junta



Agustín Espinosa
DOWLING PARK INC.