



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE "ESPIVENT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en el local social de Espivent Cia. Ltda., se encuentran presentes los socios de la Compañía: Sr. Diego Javier Tamariz Espinoza, el señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla y la Sra. María José Espinoza, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2015
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al periodo 2015

Preside esta junta el señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla y actúa como secretario el señor Diego Javier Tamariz Espinoza, gerente de la compañía.

Se pasa a tratar el orden del día.

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Diego Javier Tamariz Espinoza, quien da lectura del informe elaborado por él en su calidad de gerente y que corresponde al periodo 2015.

Los socios luego de escucharlo, aprueban por decisión unánime el mismo.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía del periodo 2015, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la muestra en la que éstos han sido presentados.

Se pasa a tratar el tercer punto en el orden del día, por lo que toma la palabra el gerente de la compañía quien da a conocer a los socios las utilidades generadas durante el periodo 2015.

Toma la palabra el presidente y propone a la junta que tomando en cuenta la recomendación del Gerente se proceda A NO repartir las utilidades y que las mismas sean reinvertidas en la compañía, para lo cual deberá pasar a la cuenta de aporte a futuras capitalizaciones.

La propuesta realizada es aceptada y aprobada por unanimidad.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión siendo las 10:00 am., concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborado es leído y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.

Juan Carlos Espinoza Vintimilla
Socio - Presidente

Diego Javier Tamariz Espinoza
Socio - Gerente

María José Espinoza O.
Socio