

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ESPINOZA CIA.  
LTDA.**

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 30 de Enero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en la Gran Colombia N° 3001 y Av. De las Américas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Ing. Jaime Rolando Espinoza Sarmiento titular de 160 acciones que representan el 40 % del capital

Ing. Jaime Xavier Espinoza Barzallo titular de 120 acciones que representan el 30 % del capital social;

Arq. Juan Fernando Espinoza Barzallo titular de 40 acciones que representan el 10 % del capital social;

Ing. José Francisco Espinoza Barzallo titular de 40 acciones que representan el 10 % del capital social;

Sr. Joaquin Espinoza Espinoza titular de 40 accionistas que representan el 10 % del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúo como Presidente de la Junta el ingeniero Jaime Rolando Espinoza Sarmiento, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Arq. Juan Fernando Espinoza Barzallo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**Quorum y Asistencia:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Lectura de Informe de Gerente

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Luego de haber escuchado el Informe de Gerente, y sin tener nada que objetar dan paso a la aprobación de los Estados Financieros, aprobando por unanimidad, ya que no existe movimiento alguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



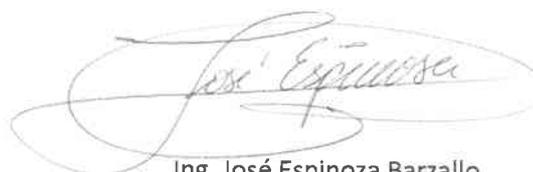
Ing. Jaime Espinoza Sarmiento.  
PRESIDENTE



Arq. Juan Espinoza Barzallo  
SECRETARIO



Ing. Jaime Espinoza Barzallo



Ing. José Espinoza Barzallo



Ing. Joaquín Espinosa Barzallo