

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NIPSESERVICIOS CIA. LTDA.**

Celebrada el Martes, 20 de mayo del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de mayo del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 87, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía NIPSESERVICIOS CIA. LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, el Ing. Ricardo Espín Cunha. y como Secretario, el Dr. Marcelo Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 510 participaciones de un dólar cada una.
2. El Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones de un dolara cada una.
3. El Ing. Alejandro José Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 240 participaciones de un dolara cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 1000,00 (Mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondientes al Ejercicio económico 2013.
5. Temas varios.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Dr. Marcelo Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2013, y enfatiza las actividades realizadas durante el año 2013. También, presenta una proyección de los nuevos proyectos en los cuales la empresa desea incursionar para el 2014. La decisión de la Gerencia General a que el en 2014, se diversifiquen los servicios a otras empresas que no sean parte del grupo. Los socios presentes, felicitan la gestión realizada por el Dr. Marcelo Espín C. y le desean los mejores augurios en la nuevas gestiones que se van a realizar. El Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, presidente de la Compañía, lee detalladamente el informe y mociona su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

2. Conocer y resolver sobre el Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha, gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Espin Cunha, quien presenta el informe de Auditoria Externa, solicitado por la Junta en una reunión anterior. El informe es leído detenidamente por los presente. Quienes quedan muy satisfechos con el informe presentado. Toma la palabra, el Ing. Alejandro Espín quien mociona que se apruebe el informe y se contrate a la misma empresa, para la revisión externa del Ejercicio 2014. La moción es aprobada por unanimidad por parte de los presentes.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondientes al Ejercicio económico 2013.

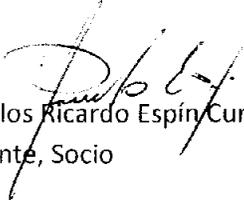
Toma la palabra el Ing. Alejandro Espín, y recomienda a los presentes, que se distribuyan las utilidades generadas en el año 2012 y un proporcional de las generadas en el 2013. Esta propuesta es analizada por los presentes y después de varias deliberaciones se propone que se paguen en base a la siguiente tabla, la moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

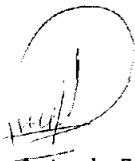
CÉDULA	NOMBRES	UTILIDADES 2012 A DISTRIBUIR	UTILIDADES 2013 A DISTRIBUIR	SUBTOTAL A DISTRIBUIR	RETENCIÓN IR 1%	TOTAL AL RECIBIR
1704364098	MARCELO ANTONIO ESPIN CUNHA	12.786,28	12.539,24	25.325,53	335,53	24.990,00
1705954244	CARLOS RICARDO ESPIN CUNHA	6.267,79	6.146,69	12.414,47	164,47	12.250,00
1707196885	ALEJANDRO JOSÉ ESPIN CUNHA	6.017,07	5.900,82	11.917,89	157,89	11.760,00
	TOTAL	25.071,14	24.586,75	49.657,89	657,89	49.000,00

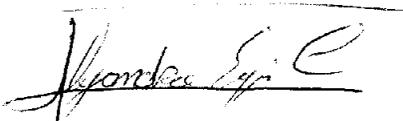
5. Temas varios.

El Dr. Marcelo Espín habla detenidamente con los Socios, para analizar la creación de un Grupo Empresaria o Holding, para mantener una administración centralizada y aplicar economías de escala que ayuden a las empresas relacionadas a mejorar su rentabilidad en el mediano plazo. El tema es analizado por los socios, toma la palabra el Ing. Ricardo Espín, quien recomienda que se analice más detenidamente este tema, para que en una futura Junta, el Gerente General convoque con toda los pros y contras que se podrán encontrar en este tema. Los presentes apoyan la moción que es aprobada por unanimidad.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.


Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha
Presidente, Socio


Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha
Secretario, Socio


Ing. Alejandro José Espín
Socio