

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

**Celebrada el Martes, 16 de Abril del 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de mayo del dos mil quince, a las diez 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 de Socios 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 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, 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 25,500 participaciones de un dólar cada una.
2. El Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 12,500 participaciones de un dolara cada una.
3. El Ing. Alejandro José Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 12,000 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 50.000,00 (Cincuenta 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.



4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondientes al Ejercicio económico 2014.
5. Conocer y Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos para el año 2015.

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 2014.**

El Dr. Marcelo Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2014, y enfatiza las actividades realizadas durante el año 2014. También, presenta una proyección de los nuevos proyectos en los cuales la empresa desea incursionar para el 2015, principalmente debido a los cambios en la normativa tributaria que afecta el normal desarrollo de las actividades de la empresa. La decisión de la Gerencia General a que el en 2015, se diversifiquen los servicios a otras empresas y servicios. Los socios presentes, felicitan la gestión realizada por el Dr. Marcelo Espin 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 2014.**

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 2014.**

Toma la palabra el Dr. Marcelo Espin Cunha, quien presenta el informe de Auditoria Externa. 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 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 2014.**

Toma la palabra el Dr. Marcelo Espin Cunha, gerente general, y recomienda a los presentes, que se no se distribuyan las utilidades generadas en el año 2014 y que este dinero quede como capital de trabajo para los futuros planes de la empresa. Esta propuesta es analizada por los presentes y




después de varias deliberaciones se propone que no se cancelen los dividendos, la moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

**5. Conocer y Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos para el año 2015.**


El Dr. Marcelo Espín habla detenidamente con los Socios, indicándoles que desde el 2014 la empresa mantiene como obligación por ley la contratación de una empresa de Auditores Externos, para lo cual el Dr. Marcelo Espin Cunha, recomienda a los socios, la contratación de la Firma de Auditores Astrileg Cia. Ltda.

El tema es analizado por los socios, toma la palabra el Ing. Ricardo Espín, quien mociona que se contrate a la empresa ya mencionada. Los presentes apoyan la moción que es aprobada por unanimidad.

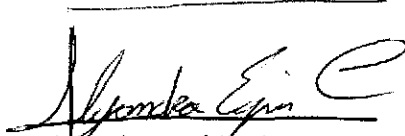
A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha  
Presidente, Socio



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha  
Secretario, Socio



Ing. Alejandro José Espín  
Socio