



WILLIAN ESPINOSA CIA. LTDA

Dir: Urb. Las Guaduas, Av. Río Toachi y Luis Alberto Valencia #207 Telf.: 02 2 759 913/099 131 987

Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILLIAN ESPINOSA CIA. LTDA.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Ciudad de Santo Domingo, a los 18 días del mes de Junio del 2014, en la Sede de la Compañía ubicada en la Urbanización Las Guaduas, Calle Luis Alberto Valencia No.207 y Cueva Celi, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Espinosa Guerrón William Augusto	360,00	360
Espinosa Mandarano William Andrés	20.00	20
Espinosa Mandarano Mildred Stefanía	20.00	20
	-----	-----
TOTAL	400.00	400

Preside la junta el Presidenta Ing. William Andrés Espinosa Mandarano, se designa como Secretario al Gerente Arq. William Augusto Espinosa Guerrón, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta extraordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha Viernes, 07 de junio del presente año.

Se comunica a los socios de la compañía WILLIAN ESPINOSA CIA LTDA, a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el miércoles 18 de junio de 2014 a las 12:00 p.m. En la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Las Guaduas, Calle Luis Alberto Valencia No.207 y Cueva Celi, Para tratar el siguiente orden del día:



WILLIAN ESPINOSA CIA. LTDA

Dir: Urb. Las Guaduas, Av. Río Toachi y Luis Alberto Valencia #207 Telf.: 02 2 759 913/099 131 987

Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre del Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultados Integral de los años 2013.

Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: El Arq. Willian Augusto Espinosa Guerrón, Gerente de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El Gerente manifiesta que como es conocimiento de los socios durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013, las operaciones de la empresa se han concentrado en generar resultados positivos dentro del concepto de buscar plazas de trabajo, resultado que se reflejó en la ventas con un valor de: US. \$.36523.90., se generaron en los Costos de Ventas y Producción un monto de: US. \$.21.812.79, con referencia a los Gastos Administrativos un total de: US. \$.14.711.11. De estos montos indicados se puede visualizar claramente que la compañía no generó utilidades durante el ciclo operativo del año 2013.

Se informa a los socios que para proceder a cubrir los gastos operativos y que la empresa entre a Operar fue necesario inyectar capital, valor que constituye una cuenta por pagar de un monto de: US. \$.74.454.13, este valor será cancelado cuando la compañía comience a percibir ingresos superiores a los reportados durante este año, Como parte del informe se indica que para el año 2014 se establecerán estrategias de mercado que permitirán generar ingresos y nuevas expectativas de trabajo

La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

El señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 14h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



ARQ. WILLIAM A. ESPINOSA GUERRON

SECRETARIO



ING. WILLIAM A.ESPINOSA M.

PRESIDENTE



MILDRED STEFANIA ESPINOSA MANDARANO

SOCIA