



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 28 días del mes de Agosto 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, 17 de agosto 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 viernes 28 de agosto de 2015 a las 16:00 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 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre del Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultados Integral de los años 2014.

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 2014, los ingresos de la empresa se generaron por las ventas de la Explotación de la Mina de Arcilla y parte del Contrato de la Obra de Balzar resultado que se reflejó en la ventas con un valor de: US. \$.24.199.35, con referencia a los Gastos Administrativos un total de: US. \$.24.11.55. Lo que generó una utilidad de Us. \$87.80. Debido al alto costo de inversión en relación con los ingresos no se ha podido cubrir la deuda existente de: US. \$. 181.273.15.

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 18h30 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