WILLIAN ESPINOSA CIA. LTDA

ias, 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 UNIVERSAL 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 11 días del mes de abril del 2016, 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 Stefania	20.00	20
TOTAL	400.00	400

Preside la junta el Presidenta Ing. William Andrés Espinosa Mandarano, se designa como Secretario al Gerente General Arq. William Augusto Espinosa Guerrón, a solicitud del presidente el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistente que ha formado se ha cosntado que existe el quorum estatutario suficiente para dar declarada la junta.

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

El Presidente declara instalada la sesion y solicita al secretario que proceda a dar la lectura a la convocatoria conformidad como lo estipula señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Universal de la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha lunes 5 de abril del presente año en curso .

Se comunica a los socios de la compañía WILLIAN ESPINOSA CIA LTDA, a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el jueves 21 de abril de 2016 a las 9h00p.m. En la oficina de la compañía ubicada en ubicada en la Urbanización Las Guaduas, Calle Luis Alberto Valencia No.207 y Cueva Celi, Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.

Nota: Se ruega puntual asistencia

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

WILLIAN ESPINOSA CIA. LTDA

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

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que ha existido una utilidad equivalente a un valor de: US. $1.693.01 el mismo que se produce debido al incremento de las ventas. Se da a cnocer a los socio las nuevas adqusisiones de las maquinaria que se an realizado en la compañia ya que estas nos ayudan a incrementar las ventas y a su vez nos incrementan los activos de nuestra empresa .

El señor Presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 13 h00 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