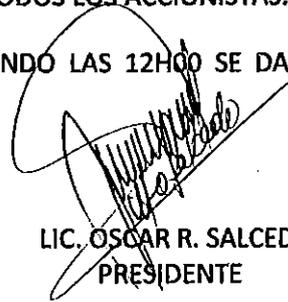


**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESPRIVA CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE EN EL LOCAL DE LA COMPANIA ESPRIVA CIA. LTDA. SIENDO LAS 10H00 SE LLEVO A CABO LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESPRIVA CIA. LTDA., PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. A LAS 10H15 SE CONSTATA EL QUORUM, REGISTRANDOSE LA PRESENCIA DEL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. LA SENORA LEICI EDID QUINONEZ CABEZA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, DA POR INSTALADA LA JUNTA Y, SOLICITA QUE SE PROCEDA A NOMBRAR A UN SECRETARIO DE ACTA, EL SENOR OSCAR ROBERTO SALCEDO, PROPONE EL NOMBRE DEL SENOR DALMIRO PERLAZA, PARA QUE ASUMA DICHA DIGNIDAD, MOCION QUE FUE APROBADA POR TODOS LOS PRESENTES. EL SENOR DALMIRO PERLAZA, ACEPTA LA DIGNIDAD, PROCEDIENDO A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA CON LA PRESENCIA DE: OSCAR ROBERTO SALCEDO CAICEDO 25% , LUIS EISENHOWER QUINONEZ LANDAZURI 25%, DALMIRO PERLAZA CEVALLOS 25% Y, LEICI EDID QUINONEZ CABEZA 25%. LA SENORA LEICI QUINONEZ, INTERVIENE PARA INDICAR A LOS SOCIOS QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE TODOS, DESDE QUE OBTUVIMOS LA OPERATIVIDAD DE LA COMPANIA QUE FUE EN OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, NO HEMOS TENIDO NINGUN TIPO DE CONTRATOS, SOLO GASTOS, LO QUE HA OCASIONADO QUE LA COMPANIA ARROJE PERDIDAS EN DICHO PERIODO Y QUE SE REFLEJA EN EL BALANCE QUE FUE ENTREGADO CON ANTICIPACION A TODOS LOS ACCIONISTAS. EL SENOR ROBERTO SALCEDO, SOLICITA LA PALABRA, LA MISMA QUE ES CONCEDIDA POR LA SRA LEICI QUINONEZ, EL SENOR ROBERTO SALCEDO, PROPONE QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE TODOS LA REALIDAD FINANCIERA DE LA COMPANIA, SE APRUEBE EL BALANCE FINANCIERO EN TODAS SUS PARTES, TAL COMO HA SIDO PRESENTADO POR LA SENORA GERENTE GENERAL, LO QUE FUE ACEPTADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12H00 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA.

  
LIC. LEICI EDID QUINONEZ CABEZA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR R. SALCEDO CAICEDO  
PRESIDENTE

LO CERTIFICO:

  
SENOR DALMIRO PERLAZA CEVALLOS  
SECRETARIO

**CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESPRIVA CIA. LTDA.**

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESPRIVA CIA. LTDA., A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE SE REUNIRA EL DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL 2014, A LAS 10: HOO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

ESMERALDAS, 8 DE ABRIL DEL 2014



**Leici Edid Quiñónez Cabeza**  
**GERENTE GENERAL DE ESPRIVA CIA. LTDA.**