

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

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy martes 19 de marzo de 2013, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **ESPINOVERDE CIA. LTDA.**: Sr. JORGE LUIS RIVADENEIRA SUAREZ, por sus propios derechos, propietario de 180 participaciones; la Sra. ESTHER VERONICA VILLAREAL NICARAGUA, por sus propios derechos, titular de 200 participaciones; y; la Sra. ANA MARÍA RIVADENEIRA PADILLA, propietaria de 20 participaciones. Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la compañía señor JORGE LUIS RIVADENEIRA SUAREZ y actúa como Secretario, la señora ESTHER VERONICA VILLAREAL NICARAGUA.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General Universal Extraordinaria. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios, que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, se encuentran presentes todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en los correspondientes Libros Sociales de la compañía.

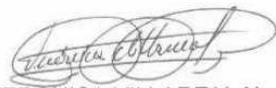
Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, con la finalidad de conocer y resolver el único punto de orden del día:

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012.**

Luego de la presentación de la información, los socios resuelven por unanimidad conocer, resolver y **APROBAR los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 y el Informe de Gerencia 2012 de la Compañía ESPINOVERDE CIA. LTDA.**

Cumplido el orden del día, y siendo las 11h30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva. Se reinstala la junta, se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


JORGE LUIS RIVADENEIRA S.
PRESIDENTE DE JUNTA


VERÓNICA VILLAREAL N.
SECRETARIA DE JUNTA