



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPLA  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la calle Alemania N32-40 y Av. Mariana de Jesús, hoy 29 de marzo de 2013, a las 10h00, se reúnen los siguientes señores socios: Ing. Gustavo Espinoza Chimbo, propietario de dos mil quinientos noventa y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Gustavo Carlos Espinoza Suárez, propietario de un mil setecientos veinte y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; María Cristina Espinoza Suárez propietaria de doscientos cuarenta participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Paola Verónica Espinoza Suárez, propietaria de doscientos cuarenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todos los comparecientes son mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Para efecto preside la sesión su titular Ing. Gustavo Espinoza Chimbo y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Gustavo Espinoza Suárez.

La Junta así reunida, aprueba tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO ÚNICO: Revisión y aprobación de los balances del período económico 2012.**

Los socios aprueban instalarse en junta General y tratar el orden del día, tomando la siguiente resolución:

El Ing. Gustavo Espinoza Suárez, Gerente, informa a la Junta de Socios que luego de revisar los balances se procede a la aprobación de los mismos para ser presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban por unanimidad la prestación de los mismos.



Para constancia firman los asistentes, socios de la Empresa.

Ing. Gustavo Espinoza Chimbo  
**PRESIDENTE**

Ing. Gustavo Espinoza Suárez  
**GERENTE GENERAL**

Sra. María Cristina Espinoza Suárez  
**SOCIO-SECRETARIA**

Sra. Paola Verónica Espinoza Suárez  
**SOCIO**