



**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 25 de febrero de 2015, 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 doscientas cuarenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todos los comparecientes son mayores 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 2014.



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 presentación de los mismos.

Para constancia firman los asistentes, socios de la Empresa.

Ing. Gustavo Espinoza Chimbo

PRESIDENTE

Ing. Gustavo Espinoza Suárez

GERENTE GENERAL

Secretario Ad-hoc

Sra. María Cristina Espinoza Suárez

SOCIO

Sra. Paola Verónica Espinoza Suárez.

SOCIO