



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 22 de febrero de 2016, 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 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 2015.

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.

Sin tener nada más por tratar, la Presidencia da por terminada la sesión siendo las 11h40, solicitando al Secretario que proceda a redactar el Acta correspondiente que así lo hace



Reinstalándose la sesión a las 13h00 horas se da lectura al Acta. La misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman los asistentes, socios de la Empresa.

Ing. Gustavo Efraín Espinoza Suárez

PRESIDENTE

Ing. Gustavo Carlos Espinoza Suarez

**GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD- HOC**

Sra. María Cristina Espinoza Suarez

SOCIO

Sra. Paola Verónica Espinoza Suarez

SOCIO