



**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 04 de marzo de 2020, 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:

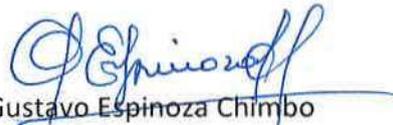
PUNTO ÚNICO: Revisión y Aprobación de los Balances del Período Económico 2019.

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 a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firma 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