

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
"COMPAÑÍA ESPINOSA & SILVA CIA.LTDA."  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

En la ciudad de Quito a las 10:00 el lunes 29 de abril del 2013, en el local de la empresa situado en la Calle Malvas N 45-217 y de las Azucenas de esta ciudad de Quito se reúne la Junta General Ordinaria Compañía Espinosa & Silva Cia.Ltda.

Actúa como Presidente de esta Junta El Dr. Jorge Bolivar Espinosa Estrella y como Secretario el Sr. Andrés Espinosa Stead.

Preside el Sr. Marco Vinicio Espinosa Silva, en su calidad de Gerente pide se confirme la presencia del quórum necesario para empezar dicha Junta General Ordinaria.

Se confirma la presencia de Marco Vinicio Espinosa Silva, Jorge Bolivar Espinosa Silva, y Jorge Bolivar Espinosa Estrella

Se establece que hay el quórum reglamentario.

El presidente solicita se lea la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
COMPAÑÍA ESPINOSA & SILVA CIA.LTDA.**

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de los socios de Compañía Espinosa & Silva Cia. Ltda., para el día lunes 29 de abril del 2013, a las 10 a.m., en el local de la compañía ubicada en la Calle Las Malvas N. 45-217 y de las Azucenas de esta ciudad con el fin de tratar los asunto que constan en el siguiente orden del día. En caso de no haber quórum a la hora indicada, la reunión se dará inicio después de una hora con los socios presentes.

- Informe del Gerente.
- Conocimiento y Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados al 31 de diciembre 2012

ESPINOSA & SILVA  
CIA. LTDA.  
*Marco Vinicio Espinosa Silva*  
**Marco Vinicio Espinosa Silva**  
FIRMA AUTORIZADA  
**GERENTE**

➤ **INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Presidente solicita al Gerente General que presente el informe que corresponde al año 2012. Se presenta dicho informe, para satisfacer algunas inquietudes, sin embargo se aclaran y se aprueban.

➤ **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Se distribuye copias de los Estados Financieros del año 2012 entre los señores Socios, dejando sentado en actas el hecho de que dichos Estados Financieros han estado disponibles en las oficinas de la compañía hasta la presente fecha. La Junta General Ordinaria procede a realizar el análisis de los estados financieros y una vez contestadas diversas preguntas por parte de la señora contadora de la empresa la Junta General Ordinaria de Socios da por conocidos y aprobados dichos estados financieros del año 2012.

El Acta correspondiente la misma que después de ser leída, fue aprobada por los presentes.

*Marco Espinosa S.*

Sr. Marco Vinicio Espinosa Silva  
**GERENTE**

*Andrés Espinosa.*

Sr. Andrés Espinosa Stead  
**SECRETARIO**

ESPINOSA & SILVA  
CIA. LTDA.

-----  
FIRMA AUTORIZADA