



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS
ESPINOSA & SILVA CIA. LTA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

En la ciudad de Quito, el día viernes 24 de abril del 2015 , en las oficinas de la Empresa ubicada en las Calles Diego de Briada N17-155 y Clemente Celí, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA, con la presencia del 95% del paquete accionario como sigue: en representación del 90% del paquete accionario el Dr. Jorge Bolívar Espinosa Estrella, y en representación del 5% del paquete accionario el Sr. Marco Vinicio Espinosa Silva., preside la misma el Dr. Jorge Bolívar Espinosa Estrella , y actúa como secretario el Ing. Fausto De la Torre Santillán .

Se establece que existe el quórum reglamentario y se procede a dar lectura del orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014

➤ **INFORME DEL GERENTE.**

Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a su informe indicando que cualquier inquietud será respondida o aclarada, toman conocimiento los señores accionistas, aprobando el informe por unanimidad.

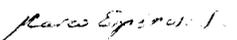
➤ **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Se procede con la entrega de copias de los Estados Financieros del año 2014 a los señores accionistas, los cuales después de una revisión exhaustiva, y luego de absolver algunas inquietudes, lo aprueban por unanimidad.

Toma la palabra el Dr. Jorge Bolívar Espinosa quien mociona se realice un receso de 20 minutos hasta que se elabore el acta, la cual es aceptada.

Siendo las 12:30, se reinstaura la Reunión Ordinaria de Accionistas, se da lectura al acta, la cual es aceptada por unanimidad y se da por culminada la reunión, para constancia de la aprobación del acta y de las resoluciones aprobadas firman los presentes.


Dr. Jorge Bolívar Espinosa
PRESIDENTE


Sr. Marco Vinicio Espinosa S.
ACCIONISTA


Ing Fausto De la Torre S.
SECRETARIO