



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"COMPAÑIA ESPINOSA & SILVA CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del viernes 01 de abril del 2016, en el local de la empresa situado en la Calle Diego de Branda N 17-155 y Clemente Celis en la ciudad de Quito se reúne la Junta General Ordinaria Compañía Espinosa & Silva Cia.Ltda.

Actúa como Presidente de esta Junta El Dr. Jorge Bolívar Espinosa Estrella y como Secretario el Ing. Alejandro José 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 Bolívar Espinosa Silva, y Jorge Bolívar 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
COMPAÑIA ESPINOSA & SILVA CIA.LTDA.**

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de los socios de Compañía Espinosa & Silva Cia. Ltda., para el día viernes 01 de abril del 2016, a las 10 a.m., en el local de la compañía de la Ciudad de Quito con el fin de tratar los siguientes puntos según el orden del día.

- Informe del Gerente.
- Conocimiento y Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados al 31 de diciembre 2015.

Marco Vinicio Espinosa Silva

**Marco Vinicio Espinosa Silva
GERENTE**

➤ INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Marco Vinicio Espinosa Silva señaló se da lectura a los balances, indicando que cualquier inquietud deberá ser respondida o aclarada por la Sra. Alexandra Villamil

➤ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Se entrega Copias de los Estados Financieros del año 2015 entre todos los asistentes informando que cualquier de los integrantes de la reunión podrá solicitar en el momento que desee revisarlos, la Junta General Ordinaria aprueba los Estados Financieros del 2015.

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


Sr. Marco Vinicio Espinosa Silva
GERENTE


Ing. Alejandro Espinosa
SECRETARIO


Dr. Jorge Bolívar Espinosa Estrella
PRESIDENTE