ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPINOSA Y LEHRER CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA LUNES DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En Quito, hoy 16 de marzo del 2015, a las 17h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en el pasaje El Jardín y Av. 6 de diciembre, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el exclusivo objeto de aprobar los Balances del 2013.- Preside la Junta la titular, Mariela Espinosa, y actúa de Secretario el Sr Vladimir Luna.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instala la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día.- después de varias intervenciones se aprueba los Balances del 2014.- Se faculta al Gerente General de la Compañía para hacer la respectiva presentación ante el organismo de control Superintendencia de Compañías. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-

Sra. Mariela Espinosa

Vladimir Luna.

Sr. Vladimir Luna

Sra. Nancy Carrera