

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ESPECIALISTAS PROFESIONALES
OTAVALEÑOS EPOCAPROIN S.A", EFECTUADA EL TREINTA Y UNO
DE ENERO DEL 2014.-**

En Quito, a los treinta y un días de Enero del dos mil catorce, a las trece horas cincuenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jorge Piedra 214 y Gonzalo Benítez Esquina, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Jorge Navarrete y Patricia Navarrete constituyen el 93% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Jorge Navarrete y en Secretaría actúa Patricia Navarrete, Gerente General de la empresa.

La Presidencia de la Junta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 93% por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia de la Junta, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

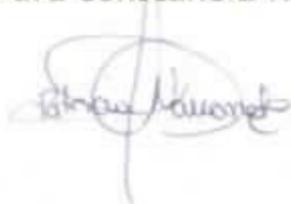
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al *ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.*
2. Aprobar el informe del Gerente.

Sin más asuntos que tratar la Presidencia de la Junta levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SECRETARIO
ING. PATRICIA NAVARRETE
GERENTE GENERAL
CI:1718055724



PRESIDENTE DE LA JUNTA
DR. JORGE NAVARRETE
CI: 1001294824