

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE ESPACIO Y CRECIMIENTO ESPCREC S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 24 de marzo de 2014, a las 17H00, en las oficinas de ESPACIO Y CRECIMIENTO ESPCREC S.A., ubicadas en la avenida González Suárez N32-152 y Jacinto Bejarano, Edificio Condominios el Dorado, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Se encuentran presentes todos los accionistas, lo que representa el 100% de las acciones. Actúa como Presidente el señor Simón Mennel. La Junta resuelve tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de actividades presentado por el Gerente General de la Empresa, por el ejercicio 2013 y su aprobación.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el ejercicio 2013.
3. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
4. Análisis del resultado alcanzado en el ejercicio económico 2013.
5. Designación de Comisario.

Aprobado el orden del día, el Presidente, que también actúa como secretario se dispone a tratar los puntos en mención:

1. Se da lectura al informe de actividades presentado por el Gerente General de la Empresa, el mismo que es aprobado sin observaciones.
2. Se da lectura al informe presentado por la Ing. Graciela Briones Meneses, Comisario Principal, que de igual manera es aprobado por la Junta.
3. La Junta conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013, y en consideración a los informes anteriormente aprobados, aprueba estos balances sin ninguna observación.
4. Designación de Comisario, la Junta designa como Comisario para el ejercicio 2014 a la Ing. Graciela Briones Meneses, al igual que el año anterior.

Cumplido el conocimiento de todos los puntos constantes en el orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual, una vez elaborada, es aprobada sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 18H30.


Georgina Elizabeth Marten Sturt
ACCIONISTA


Sebastián Morgan Cruz Marten
ACCIONISTA


Simón Nicholas Mennel
PRESIDENTE Y SECRETARIO