

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

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo de 2016, a las 19:00, en las oficinas de ESPACIO Y CRECIMIENTO ESPCREC S.A., ubicadas en Tumbaco, Urbanización Chambalá Vía a la Viña, Casa C2, 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 Simon Mennell. La Junta resuelve tratar los siguientes puntos:

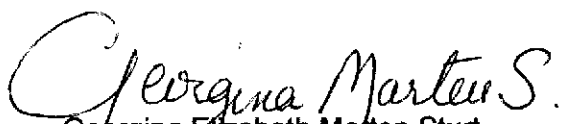
1. Conocimiento del Informe de actividades presentado por el Gerente General de la Empresa, por el ejercicio 2015 y su aprobación.
2. Conocimiento del Informe del Comisario por el ejercicio 2015.
3. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015.
4. Análisis del resultado alcanzado en el ejercicio económico 2015.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.

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 2015, y en consideración a los informes anteriormente aprobados, aprueba estos balances y se fija como objetivo para el próximo ejercicio económico, incrementar las ventas, es decir generar ingresos que permitan atender los compromisos adquiridos, cubrir gastos y obtener utilidades al finalizar el año.
4. Designación de Comisario, la Junta designa como Comisario para el ejercicio 2016 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 20:00.


Georgina Elizabeth Marten Sturt
ACCIONISTA


Sebastián Morgan Cruz Marten
ACCIONISTA


Simon Nicholas Mennell
PRESIDENTE Y SECRETARIO