

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRALES ESPINOZA GRACIA SIEG S.A.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble Calle Juan de León Cordero N12 170 y Antonio Castelo, el día de hoy martes 14 de abril del 2015, a las 11h30, se reúne la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía SERVICIOS INTEGRALES ESPINOZA GRACIA SIEG S.A., con la presencia de los accionistas señores:

Espinoza Gracia Iris Fernanda, Espinoza Gracia Raúl y Gracia Meneses Iris Alexandra.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; al señor secretario José David Espinoza Gracia que tomará nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

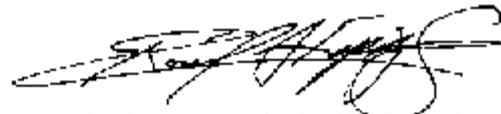
**Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2014.**

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2014, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances.

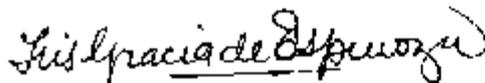
Por no existir más asuntos que tratar, la presidencia concede 15 minutos de receso para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprobará íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La junta concluye a las 12h00.



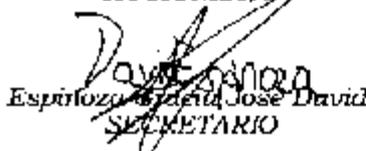
Espinoza Gracia Iris Fernanda  
PRESIDENTE



Espinoza Gracia Raúl Alejandro  
GERENTE GENERAL



Gracia Meneses Iris Alexandra  
ACCIONISTA



Espinoza Gracia José David  
SECRETARIO