

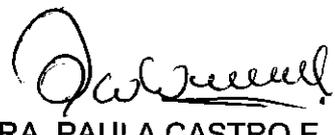


## Espinosa Aguirre Servicios Generales Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPañÍA "ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA".

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja el día 18 de Enero de 2013 a las 20h00 en el local de la compañía ubicado en las calles Lauro Guerrero 13-04 y Maximiliano Rodríguez de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA"., Ing. José Fernando Espinosa Aguirre y Paula Valeria Castro Espinosa y, como invitada a informar la Dra. Ruth Mora Sisalima en calidad de Contadora. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al 2012. 2.- Conocer y Resolver los informes de los Administradores. RESUELVE: La aprobación del Informe financiero de la situación económica de la empresa, redactado por la contadora. La aprobación del informe presentado por el Gerente General Ing. José F. Espinosa Aguirre. Luego por haberse resuelto los dos puntos de la convocatoria, la señora Presidenta, declara un receso para redactar el acta.- A las 21h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada en forma unánime por los socios y para constancia suscriben el acta.

  
ING. JOSÉ F. ESPINOSA AGUIRRE  
GERENTE

  
SRA. PAULA CASTRO E.  
PRESIDENTA

  
LICDA. RUTH MORA  
CONTADORA