

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.":**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil doce, desde las diez de la mañana, en el local de la Empresa ubicado en la calle Bolívar No. 5-69, con la asistencia de quienes representan el 100% del paquete accionario de la compañía; accionistas: Edgar Alejandro Ortiz Cartagena, Esteban Ortiz Astudillo, Cristian Ortiz Astudillo y Juan Pablo Ortiz Astudillo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.", preside la Sesión el Sr. Edgar Alejandro Ortiz Cartagena y actúa como secretario, el Gerente de la Compañía Ing. Esteban Ortiz Astudillo. Esta Junta tiene por objeto tratar el único punto del día:

- Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2012

La presidencia declara instalada la presente Sesión de Junta General Universal de Accionistas, solicitando que por secretaría se de lectura del orden del día a tratarse, al efecto, toma la palabra el Ing. Esteban Ortiz Astudillo y manifiesta todas las gestiones realizadas en el periodo económico 2012, cuya información se les ha sido entregada a cada accionista los accionista, los mismos que han analizado y están de acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2012.

Sin otro asunto que tratar se termina la sesión a las doce del día y para que se redacte el acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta acta, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman al final los accionistas, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.


Edgar Alejandro Ortiz Cartagena
Accionista


Esteban Ortiz Astudillo
Accionista


Juan Pablo Ortiz Astudillo
Accionista


Cristian Ortiz Astudillo
Accionista