

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

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de julio del año dos mil catorce, desde las doce y quince del medio día 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:

• **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

La presidencia declara instalada la presente Sesión de Junta General Universal de Accionistas, solicitando que por secretaria se de lectura del orden del día a tratarse, al efecto, toma la palabra el Ing. Esteban Ortiz Astudillo y entrega a todos los socios copias de los estados financieros para su análisis y aprobación, luego de analizar profundamente los documentos y por decisión unánime manifiestan que están APROBADOS LOS BALANCES DEL AÑO 2015

Sin otro asunto que tratar se termina la sesión a las quince y treinta de la tarde 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.



Ing. Esteban Ortiz

GERENTE GENERAL



Sr. Alejandro Ortiz

PRESIDENTE



Ing. Cristian Ortiz

SOCIO



Eco. Pablo Ortiz

SOCIO