



## Constructora Espinosa Molina S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ESPINOSA MOLINA S.A.

En la Latacunga, a los 20 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 17h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Juan Abel Echeverría 23-32 y Av. Oriente, se reúnen los señores accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ESPINOSA MOLINA S.A.,

Preside la Junta el Presidente titular señor Carlos Molina Espinosa, y actúa como secretario el Gerente General, Ingeniero Edwin Espinosa Molina. El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constata el quórum que se encuentra presente.

Nombre	C.I.	Acciones Nominativas de USD 10,00	
Carlos Edwin Espinosa E.	0502136294	9	por sus propios derechos
Mario Espinosa E.	0500633379	9	por sus propios derechos
Marta Herminia Espinosa M.	0501869840	9	por sus propios derechos
Nancy Ampoly Espinosa E.	0502268861	9	por sus propios derechos
Roberto Olmedo Espinosa E.	0502499601	9	por sus propios derechos
Carlos Hugo Espinosa M.	0500457577	35	por sus propios derechos.

con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares, dividido en ochenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 10.00 cada una.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita se dé lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012;
3. Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;
4. Informe de Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;
5. Aprobación del Balance;
6. Destino de las Utilidades Ejercicio Económico del año 2012; y,
7. Aprobación del Acta.

CONSTRUCTORA ESPINOSA MOLINA S.A. OBRAS CIVILES, VALES, ARQUITECTONICAS, RESANISICAS, PROVISION DE FUELO  
ELECTRICO, SERVICIOS DE PELICULAS, SERVICIOS DE BARRIOS, SERVICIOS DE TIERRA Y FUNDACIONES.

Caracas, Venezuela, el día 20 de Mayo del 2013. 591-312810961092159524

Caracas, Venezuela, el día 20 de Mayo del 2013.

La Junta General



# Constructora Espinosa Molina S.A.

---

ESPINOSA M.S.A

Los Accionistas aprueban por unanimidad tratar del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

**1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012;**

El Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012, el mismo que se pone a consideración de los Accionistas y se lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

**2. Presentación del Balance y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del Año 2.012;**

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.012.

**3. Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.005;**

Igualmente se da la lectura por Secretaria al Informe del Comisario, el que también es aprobado por unanimidad.

**4. Informe de Auditor;**

El Informe de Auditor es dado a conocer a los presentes, el que es aprobado por unanimidad.

**5. Aprobación del Balance;**

La junta aprueba las cifras detalladas en el Balance por unanimidad.

**6. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2.012;**

Al respecto, el Señor Presidente propone a los Señores Accionistas que los beneficios sociales netos de la Empresa, correspondientes al Ejercicio Económico del 2.012, luego de haberse segregado el 15% que corresponde a los Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, sean capitalizados en la suma de USD 240.000,00 cifra sobre la que la Empresa se acogió al beneficio de reinversión para el pago de Impuesto a la Renta, la diferencia de USD 67.309,73 se sugiere se acumule en la cuenta de Reservas facultativas de la Empresa.

Se somete a votación la sugerencia presentada por el Presidente, respecto al destino de las Utilidades, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del Capital Social pagado concurrente a la Junta.

---

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRAS CIVILES, VIALES, ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, PROVISIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES PÉTREOS, ADOQUINES, BLOQUES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES

Juan Abel Echeverría 31-257 y Av. Oriente Telefax: (593-3) 2810964/092739524  
E-mail: constructora.espinosa@hotmail.com  
Latacunga -Ecuador



## Constructora Espinosa Molina S.A.

---

### 7. Aprobación del Acta;

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 19h00, suscribiendo el Acta los Accionistas concurrentes a la Junta, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Sr. Carlos Espinosa M.  
**PRESIDENTE**

Ing. Carlos Edwin Espinosa Espinosa  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Sra. María Espinosa Espinosa  
**ACCIONISTA**

Arq. María Herminia Espinosa Espinosa  
**ACCIONISTA**

Sra. Nancy Aracely Espinosa Espinosa  
**ACCIONISTA**

Sr. Robinson Olmedo Espinosa Espinosa  
**ACCIONISTA**

---

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRAS CIVILES, VIALES, ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, PROVISIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES PÉTREOS, ADOQUINES, BLOQUES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES

Juan Abel Echeverría 31-257 y Av. Oriente Telefax: (593-3) 2810964/092739524  
E-mail: constructora.espinosa@hotmail.com  
Latacunga -Ecuador