



## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### "CONSTRUCTORA ESPINOSA MOLINA" S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 25 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía Constructora Espinosa Molina S.A., ubicada en calles Juan Abel Echeverría 23-32 y Av. Oriente, se encuentran los siguientes accionistas: CARLOS HUGO ESPINOSA MOLINA, propietario de 10.535 acciones; CARLOS EDWIN ESPINOSA ESPINOSA, propietario de 2.709 acciones; MARIA HERMINIA ESPINOSA ESPINOSA, propietaria de 2.709 acciones; MARIA ESPINOSA ESPINOSA, propietaria de 2.709 acciones; NANCY ARACELY ESPINOSA ESPINOSA propietaria de 2.709 acciones;y, ROBERSON OLMEDO ESPINOSA ESPINOSA, propietario de 2.709 acciones. Por consiguiente, los señores accionistas por unanimidad, deciden instalarse en la Junta extraordinaria de Accionistas. Dirige la Junta el señor Carlos Hugo Espinosa Molina en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta la Sra. María Herminia Espinosa Espinosa. El Sr. Presidente propone que se trate y resuelva el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

#### RESOLUCION

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y aprobar la presente acta sin modificación alguna y firman:

Sr. Carlos Hugo Espinosa Molina  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**

Ing. Nancy Aracely Espinosa Espinosa  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**

Ing. Carlos Edwin Espinosa Espinosa  
**ACCIONISTA**

Arq. María Herminia Espinosa Espinosa  
**SECRETARIA**  
**ACCIONISTA**

Sr. Roberson Espinosa Espinosa  
**ACCIONISTA**

Sra. María Espinosa Espinosa  
**ACCIONISTA**