

ACTA NRO. 51

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS ESPINEL ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En Quito, 28 de marzo del 2015, a las doce horas, en las oficinas de ESPINEL ASOCIADOS CIA LTDA ubicadas en la calle 18 de septiembre E7-26 y Av. 6 de Diciembre se constituye la Junta Universal Ordinaria de Socios, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, con la comparecencia de la Srta. Andrea Margarita Espinel Vásquez del Sr Roberto Espinel Echeverría, Srta. María Gabriela Espinel Vásquez .Actúa como Secretario Sr Roberto Espinel Echeverría; preside la sesión la señorita Gabriela Espinel V.

Los socios aprueban el orden del día con el único punto a tratar que es el siguiente:

Presentación de balances, estados financieros de la Compañía e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios.

PUNTO ÚNICO.- El señor Gerente General Roberto Espinel Echeverría, pone en consideración de la Junta General los balances y el informe antes referido, los cuales son analizados por los socios, encontrándose conformes con los mismos.

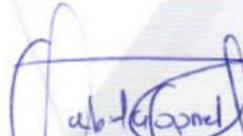
La Srta. Presidenta somete a aprobación los balances y el informe presentados, los mismos son aprobados por unanimidad es decir con los votos del cien ciento de los miembros se aprueba los balances y el informe

Se concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta correspondiente; reinstalada la Junta se da lectura a la misma; los socios de la Compañía la aprueban por unanimidad.

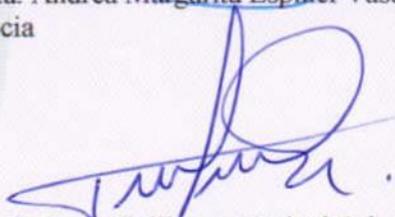
Siendo las trece horas y treinta minutos se concluye la Junta.



Srta. Andrea Margarita Espinel Vásquez
Socia



Srta. María Gabriela Espinel Vásquez
Presidenta



Sr. Roberto Guillermo Espinel Echeverría
Secretario