



ACTA NRO. 57

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS ESPINEL ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, 25 de marzo del 2016, a las once 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 Sra. Andrea Margarita Espinel Vázquez del Sr. Roberto Espinel Echeverría, Sra. María Gabriela Espinel Vázquez. Actúa como Secretario Sr. Roberto Espinel Echeverría, preside la sesión la señora Gabriela Espinel V.

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

Presentación de Balances, Estados Financieros de la Compañía e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

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 Sra. 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; reinstituida la Junta se da lectura a la misma, los socios de la Compañía la aprueban por unanimidad.

Siendo las quince horas y veinte minutos se concluye la Junta.


Sra. Andrea Margarita Espinel Vázquez
Socia


Sra. María Gabriela Espinel Vázquez
Presidenta


Sr. Roberto Guillermo Espinel Echeverría
Secretario