

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INESPA
SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SABADO DIECISEIS DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En Quito DM., hoy día sábado, dieciséis de abril del dos mil dieciséis, a las 12:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 18 de Septiembre 213 y Av. 6 de Diciembre, 8vo. Piso, con la concurrencia de los señores Ing. Rubén Espinosa Bucheli, Ing. Sonia Arellano Montalvo y María Elina Espinosa Arellano, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la Junta General de Socios, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de designar Presidente y Gerente General de la compañía.- Preside la Junta el titular, Ing. Rubén Espinosa Bucheli y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, señora Ing. Sonia Arellano Montalvo.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Presidente de la compañía, al señor Ingeniero Rubén Alejandro Espinosa Bucheli; y, reelegir para el cargo de Gerente General a la señora Ingeniera Sonia Margarita Arellano Montalvo, ambos por el período de dos años, y con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los estatutos de la compañía.- Se aclara que los socios, Ing. Sonia Arellano Montalvo e Ing. Rubén Espinosa Bucheli, se abstuvieron de votar en sus respectivas designaciones.- Se faculta al Presidente y Secretaria de esta reunión para que respectivamente, comuniquen los nombramientos que anteceden y se los inscriba en el Registro Mercantil.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. Sonia Arellano M.
Gerente General - Secretaria
Socia



Ing. Rubén Espinosa B.
Presidente
Socio



Srta. María Elina Espinosa Arellano
Socia