

ESPEFUN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ESPEFUN S.A."

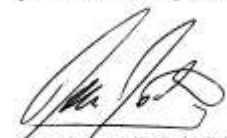
En la ciudad de Guayaquil, sede principal ESPEFUN S.A., el día Lunes, 12 de Enero de 2015, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Capt. Marco Antonio Toledo Párraga como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Capt. Marco Antonio Toledo Párraga y Sra. María de Lourdes Solines Lara los mismos que constituyen el quórum reglamentario. ~~Además contamos con la presencia del contador de la compañía.~~ Ing. Jorge Reyes Franco, La Ing. Wendy Reyes Melo Comisario de esta compañía. La Sra. María de Lourdes Solines Lara como Secretario de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

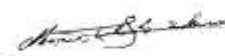
REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

El Contador de la compañía entrega los Balances del año 2013 a la comisario Ing. Wendy Reyes Melo para su revisión, la misma que revisando cifras da como resultado que la empresa se ha mantenido inactiva durante el año 2013. Posteriormente la comisario entrega los balances al Presidente de la Junta para su aprobación, la misma que queda aprobada por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día Lunes, 12 de Enero de 2015 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Capt. Marco Toledo Párraga
**Gerente General – PRESIDENTE
ACCIONISTA**



María de Lourdes Solines Lara
**SECRETARIO
ACCIONISTA**