

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPIVIA S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.013.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **EPIVIA S. A.**, situada en la Ciudadela Kennedy Norte Manzana 601 Villa 51, Planta Baja, en esta ciudad de Guayaquil, los siguientes socios: Ing. Juan Diego Espinoza Pinos, por sus propios derechos propietario de 327.200 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, Mario Alejandro Espinoza Pinos, por sus propios derechos propietario de 50.000 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, y el Sr. Victor Esteban Espinoza Pinos, propietario de 50.000 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, US\$427.200,00 que representa el 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **EPIVIA S. A.**, correspondientes al Ejercicio Económico 2.012. Preside la sesión el Sr. Mario Alejandro Espinoza Pinos y actúa de Secretario el Ing. Juan Diego Espinoza Pinos, quien es la Gerente General y Representante Legal de la misma, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **EPIVIA S. A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2.012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2.012 de la Compañía **EPIVIA S. A.**, autorizando al Ing. Juan Diego Espinoza Pinos, Gerente General y Representante Legal de la compañía **EPIVIA S. A.**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 11h00 del mismo día, concluye la sesión.



Victor Esteban Espinoza Pinos
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 50.000 Acciones



Ing. Juan Diego Espinoza Pinos
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 327.200 ACCIONES



Mario Alejandro Espinoza Pinos
Propietario de 50.000 Acciones