

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ESPIVIA S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 12 DE MAYO DEL
2014.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes Mayo del 2014, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela Kennedy norte manzana 601 villa 51.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: ESPIVIA S.A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Victor Esteban Espinoza Pinos

SECRETARIO DE LA JUNTA: Mario Alejandro Espinoza Pinos

ASISTENTES A LA JUNTA:

a) Juan Diego Espinoza Pinos propietario de 377.200 acciones ordinarias.

b) Mario Alejandro Espinoza Pinos, propietario de 50.000 acciones ordinarias.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaria se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

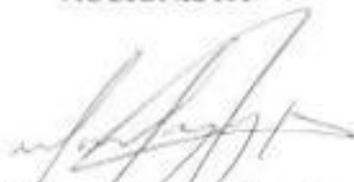
APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 14h35.

FIRMAN:



f) Juan Diego Espinoza Pinos
ACCIONISTA



f) Mario Alejandro Espinoza Pinos
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2014.

Lo Certifico,



Victor Esteban Espinoza Pinos
SECRETARIO