

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. ESMACO**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las 10h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Eloy Alfaro 2302 y García Goyena se reúnen los accionistas de la compañía ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. ESMACO.

Se reúnen, el Ing. Fernando Espinoza Sarmiento quien tiene el 95% del capital, el Ing. Freddy Sarmiento González quien tiene el 2.5% del capital y la Ing. Raquel Espinoza Sarmiento quien tiene el 2.5% del capital, la Dra. Grace Sarmiento de Espinoza en representación de su señor padre el Sr. Víctor Hugo Sarmiento Vásquez quien tiene el 2.5% del capital, conformando el 100% de las acciones.

Como es de conocimiento de todos, nuestro presidente Sr. Víctor Hugo Sarmiento, falleció en el mes de Noviembre del pasado año, por lo que la Junta en primer lugar decide nombrar a la Dra. Grace Sarmiento de Espinoza para que dirija inicialmente la sesión, quien con esta autorización unánime de todos los socios presentes preside la sesión y actúa como Secretario el Ing. Fernando Espinoza, Gerente General.

Estando presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Realizar la elección de Presidente
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía en el periodo 2012.
- 3.- Futuro de la compañía.

La señora Grace Sarmiento pone en consideración el tratamiento de los Puntos del orden del día, y se entra a conocer y resolver.

Con respecto al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Freddy Sarmiento para plantear que la Dra. Grace Sarmiento de Espinoza sea elegida como Presidenta del Directorio en reemplazo del señor Víctor Hugo Sarmiento fallecido en el mes de Noviembre del año anterior. Después de las deliberaciones correspondientes la Junta resuelve elegir por unanimidad al cargo de **Presidente del Directorio a la doctora Grace Carol Sarmiento González por un tiempo de cinco años** quien asume y se posesiona inmediatamente.

La doctora Grace Sarmiento una vez posesionada en su cargo y actuando como Presidenta del Directorio, continua con el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.



Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Fernando Espinoza y expone y analiza los **estados financieros del año 2012** cuyo resultado no ha sido el que se esperaba pero los socios están conscientes del duro momento que se atraviesa y ofrecen su apoyo a la gestión realizada por su Gerente General. Después de la revisión y explicación resuelven aprobar los estados financieros.

Con respecto al tercer punto del orden del día, la señorita Raquel Espinoza toma la palabra y manifiesta que una de las alternativas que se pueden plantear seria el cierre de la compañía previo a realizar una evaluación. Después de varias deliberaciones se encarga al señor Fernando Espinoza para que realice dicha evaluación en un plazo de treinta días que posteriormente nos sirva para poder tomar la decisión de cerrar la compañía y se manifiesta que en el próximo mes de Febrero volver a reunirse para tomar la decisión.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta otorga un receso a fin de que se proceda a redactar el acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, se proceda a dar lectura del Acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las 11h35 se declara terminada esta Junta General Universal de Accionistas. Firman todos los accionistas presentes como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 11h55.



Dra. Grace Carol Sarmiento G.



Ing. Freddy Sarmiento González

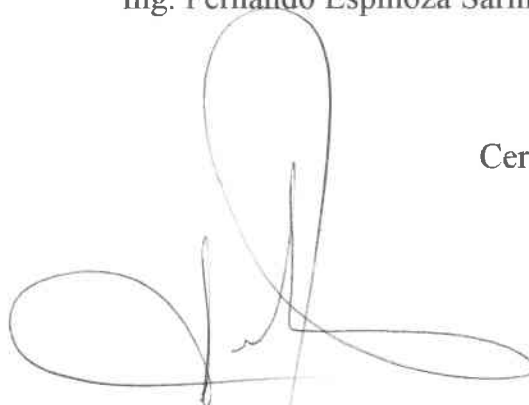


Ing. Raquel Espinoza Sarmiento



Ing. Fernando Espinoza Sarmiento

Certifica,



Ing. Fernando Espinoza Sarmiento
Gerente General - Secretario