

ACTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPAÑA PONCE CIA LTDA

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 03 días del mes de junio de 2016; siendo las 15:00pm en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Iñaquito E3-172 y Av. Amazonas se reúnen en junta general extraordinaria los señores: BUCHELI ALBAN JAIME ERNESTO 2.080 acciones, ESPINOSA CEVALLOS RUBEN MARCELO 1.040 acciones, GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER 5.793 acciones, LUZURIAGA LARREA GABRIEL JOSE 1.487 acciones.

En consecuencia se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual esta junta tiene el carácter de universal.

Preside la junta la señora. GALLARDO ORNA KARLA STEFANIA En su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor : BUCHELI ALBAN JAIME ERNESTO.

Presidencia solicita constatar el cuórum, el secretario informa que se hallan presente el 100% del capital social de la empresa. Los socios acuerdan tratar como único punto en el orden del día el siguiente:

1.- Aprobacion del balance general del año 2014

En atención a lo expuesto la junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar a las 16:00 el Presidente declara terminada la Junta procediendo a la firma del Acta.



BUCHELI ALBAN JAIME ERNESTO



ESPINOSA CEVALLOS RUBEN MARCELO



GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER



LUZURIAGA LARREA GABRIEL JOSE



GALLARDO ORNA KARLA STEFANIA