

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ESPINEL Y ESPINEL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, se reúnen los miembros del Directorio de la Compañía Inmobiliaria y Constructora Espinel y Espinel S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Diógenes Paredes N56-54 y Capitán Ramón Borja, a las 15:30 horas, se encuentran presente los accionistas Señores Espinel Sánchez Carlos y Espinel Tulcanaza Sebastián.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se acuerda celebrar la junta general de Accionistas, acogiéndose a la Ley de Compañías, esta junta se declara universal.

La Junta es presidida por el Sr. Espinel Sebastián en calidad de Gerente General de la compañía. Actúa como secretaria AD-HOC el Sra. Sandra Torres Sánchez. El Presidente Sr. Espinel Carlos propone a la junta los siguientes puntos del orden del día:

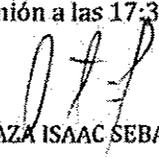
- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2012.**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Periodo Fiscal 2012.**
- **Conocimiento sobre los resultados del Ejercicio Económico Periodo Fiscal 2012.**
- **Aprobación del informe de comisario**

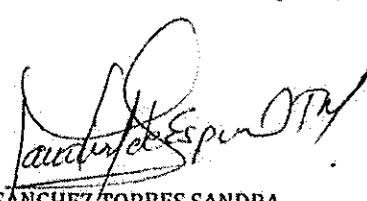
El Sr. Espinel Sebastián pone en consideración de los presentes los puntos del orden del día. El mencionado orden del día es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Espinel Sebastián, quien presenta los Balances Financieros a la Junta, correspondiente al periodo Fiscal 2012, haciendo énfasis que en el periodo transcurrido han tenido un aceptable movimiento contable. Por el ejercicio económico 2012 arroja una pérdida de USD\$ 11.889,04 Se pone a consideración de la Junta los correspondientes Estados Financieros, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de todos los accionista; así mismo aprueban del informe de comisario respectivo.

De la misma forma el Sr. Espinel Carlos Presidente de la Junta, pasa a dar lectura del Informe de Gerente 2012, en la que resalta ciertos puntos importantes para la toma de decisiones para el nuevo año financiero. Así mismo el Sr. Espinel Sebastián hace conocer respectivamente la pérdida del Ejercicio Económico 2012 por un valor neto de \$ 11.889,04, para que sean transferidos a la Cuenta de pérdidas acumuladas. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Agotado el orden del día, la Junta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada por el Capital Social de la Compañía es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes.

Se levanta la reunión a las 17:30 horas.


ESPINEL TULCANAZA ISAAC SEBASTIAN
C.I. 1708258346
GERENTE GENERAL


SRA. SANCHEZ TORRES SANDRA
C.I. 1707912315
SECRETARIA AD-HOC


ESPINEL SANCHEZ CARLOS SEBASTIAN
C.I. 1725094849
PRESIDENTE