

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HUGO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.

En La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 15 de marzo del 2013, se reunieron en el local de su cede, los accionistas de la empresa HUGO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario.
- 5.- Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber ESPINOZA CARRION HUGO ANTONIO., titular de 790 acciones que representan el 98.75% del capital social; MUÑOZ ANDRADE EDGAR ADRIAN titular de 10 acciones que representan el 1.25% del capital social. Preside la sesión el señor Irving David Espinoza Montesdeoca, y actúa como secretario el gerente señor Hugo Antonio Espinoza Carrión, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El comisario da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa HUGO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A., cortados al 31 de diciembre de 2012, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Irving David Espinoza Montesdeoca
PRESIDENTE AD-HOC



Hugo Antonio Espinoza Carrión
GERENTE - SECRETARIO