

**ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 20 DÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A LAS 10H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZOS C.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. MENDIETA CARREÑO VICTOR MANUEL Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA EL SR. FLORENCIA TORRES GABRIEL IGNACIO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ERAZO NAVAS AMPARO	0.50%	4.00
ERAZO NAVAS BYRON EDUARDO	98%	784.00
ERAZO NAVAS ESPERANZA	0.50%	4.00
ERAZO NAVAS HECTOR MARCELO	0.50%	4.00
ERAZO VELOZ EDUARDO ANDRES	0.50%	4.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

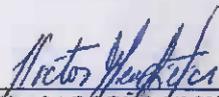
**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

**RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
MENDIETA CARREÑO VICTOR MANUEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SR. FLORENCIA TORRES GABRIEL  
IGNACIO  
SECRETARIO HONOREN

  
ERAZO ANAVAS AMPARO -  
ACCIONISTA

  
ERAZO NAVAS BYRON EDUARDO -  
ACCIONISTA

  
ERAZO NAVAS ESPERANZA -  
ACCIONISTA

  
ERAZO NAVAS HECTOR MARCELO -  
ACCIONISTAS

  
ERAZO CELOZ EDUADO ANDRES -  
ACCIONISTAS