

COPIA ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESKEGROUP S. A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2016 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Abril del 2016, en las instalaciones de la Compañía ESKEGROUP S. A., ubicada en General Cordova # 810 entre Victor Manuel Rendón y Junín, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESKEGROUP S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Gilda De Monte, por sus propios derechos de nacionalidad India, propietario de 19999 acciones, el Sr. 2) Sanjay Chandiram Khemlani, , propietario de 1 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una, se encuentra suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Al no haberse designado Presidente, los accionistas resuelven que presida la sesión la Sra. Yanells Moran Bayas, quien por encontrarse presente acepta el cargo, y actúa como secretario la suscrita Gerente General señora Gilda De Monte, El Señor presidente expresa, que, conforme a lo dispuesto el Art. 238 de la ley de compañías, se encuentra en la sala la totalidad del capital social que es de veinte mil dólares, por lo que deben los accionistas dar su conformidad a la celebración de esta acta, en el cual se conocerá y resolverá sobre los puntos que se indican a continuación:

1. Aprobación de los estados Financieros periodo 2015
2. Destino de utilidades
3. Designación del comisario

Los señores accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionista comprometiéndose en suscribir el acta, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015.

Preside la sesión la Sra. Gilda de Monte, accionista mayoritario y Gerente General, el cual expone que los resultados correspondientes al periodo 2015, el cual expresa las cifras obtenidas durante este ejercicio económico, con un total de Activos de \$2'467'151.14 , total de pasivos por \$ 2'413'746.75 teniendo la empresa en el ejercicio económico 2015 una utilidad de \$3033.31, Un Patrimonio de 53404.38, El Gerente recalca que en este periodo Abril 20 del 2015, se realizó un ajuste a la cuenta de Resultados acumulados, ya que en el 2014 no se procedió a realizar la provisión del impuesto a pagar de \$27589.70 .El Gerente hace un análisis sobre las cifras anteriormente detalladas e indica que presentara un plan comercial con una campaña más agresiva y dinámica, para dar a conocer en el mercado las nuevas líneas de medicamentos, para fortalecer e incrementar las ventas, A su vez indica que dio instrucciones de realizar Nota de débito por el valor de \$359517,54 a el proveedor SUNPHARMACEUTICAL LTD. Por concepto de descuentos en facturas varias.

La Junta de accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el balance y demás cuentas correspondiente al ejercicio 2015, por lo que se pasa a tratar el segundo punto del día:

3 – DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Gerente general expresa a los accionistas que, como indico en el punto anterior la compañía obtuvo utilidad de \$3033.31, por lo que propone que esta se distribuida de la siguiente manera:

Pagar el 15% de participación a sus trabajadores.

Realizar la reserva legal del 10% , y el saldo de la utilidades quedaría estando a disposición de los socios y accionistas para distribuirlo como dividendos.

La Junta de accionista luego de esta exposición, por unanimidad de votos resuelve que la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2015, sea distribuida en la forma propuesta por el gerente general , pagando el 15% de participación a trabajadores, realizando la reserva legal del 10% y dispone que el saldo no distribuir dividendos entre los accionistas, sino ese valor sea transferido a una cuenta de utilidades no distribuidas, para fortalecer el patrimonio de la misma.

4.- DESIGNACION DEL COMISARIO.

EL Gerente General propone el nombre de la Sra. C.P.A. Yanelis Moran Bayas, para ser designada comisaria, para que realice el informe correspondiente a los estados financieros 2015.

La Junta general de Accionistas por unanimidad de votos resuelve:

Designar a la Sra. C.P.A. Yanelis Moran Bayas para el cargo de comisario para el ejercicio económico 2015.

Finalmente quien preside la sesión expresa que de conformidad , con la resolución expendida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expediente que se formara para esta junta. La junta en cumplimiento a dicha disposición, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

- a) Lista de asistentes, número de acciones que poseen y los votos que corresponden.
- b) Copia del balance y demás anexos Ejercicio Fiscal 2015
- c) Copia del acta certificada por el secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- EN GUAYAQUIL A LOS 17 DEL MES DE ABRIL DEL 2016.


Gilca de Monte
SECRETARIO