

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2018, siendo las 11:30 am, comparen las Señorita **ESTEVES PERALTA MELANIE ARIANA** en calidad de accionista con 402 acciones ordinarias de un dólar cada acción y la Srta. **ESTEVES PEREZ JESSICA KIOMARA** con 398 acciones ordinarias de un dólar cada acción, en calidad de Accionistas y **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía **ESTEVES EMPRESAS S.A. ESETERSA** con Registro Único de Contribuyente # 0992520388001; quienes presiden la Junta de Accionistas correspondiente al periodo 2017.

El presidente señaló que conforme, a lo señalado en los estatutos sociales del directorio dispuso citar a esta junta ordinaria de accionista, con el objeto de tratar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 de la compañía.

El Presidente propuso que se designara como secretario de la Junta a la Srta. Esteves Pérez Jessica Kiomara, quien fue aprobado por unanimidad, el mismo que llevara a cabo este proceso.

El Gerente General y representante legal de la compañía da inicio a la lectura de la Operación Económica desarrollada en el periodo 2017; la compañía durante su ejercicio comercial logro impactar en el mercado nacional donde sus ingresos actuales ascienden a USD 658.374.79; mientras los costos y gastos operacionales fueron de USD 623.527,24; dando como resultado del ejercicio USD 34.847,55; valor que será deducible para la participación de utilidades e impuestos a la renta de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento Interno Tributario.

No habiendo intervenciones, ni otro asunto de tratar, el presidente agradeció la concurrencia de los señores accionistas a la Junta y levanto la sección siendo las 13:05 pm.

A continuación, se deja constancia de lo establecido por parte del Representante Legal.


Jessica Kiomara Esteves P.
Gerente General
Accionista


Melanie Ariana Esteves P.
Accionista


Elio Eduardo Esteves Pérez
Presidente