



LESDASA[®]
LA ESMERALDA S.A.

RUC: 0992360909001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA LA ESMERALDA S.A LESDASA.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Urdesa Central, en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y las Monjas, día 13 de Abril del 2017, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **LA ESMERALDA S.A LESDASA.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<u>Cedula / Ruc</u>	<u>Razón Social</u>	<u>Acciones \$</u>
0908896798	AGUILERA REY ALVARO DANIEL	799,00
0916692270	PESANTES NARANJO RINA MARIUXI	1,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas se encuentran presentes los socios convocados para discutirse el orden del día, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 04 de Abril de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 04 de Marzo del 2017, dejándose constancia que la referida circular incluyó la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

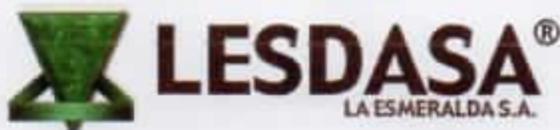
Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se procede a dar a conocer a los socios el orden del día a ser tratado, como se detalla a continuación:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico consolidado del 2015.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2015.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico consolidado del 2015.

El Gerente General de la Compañía LA ESMERALDA S.A LESDASA Ing. Álvaro Aguilera Rey, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general consolidado, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2015.

Urdesa Central, Calle Mirtos 617a entre Av. Las Monjas y Calle Ficus, Telefax: 238 4547
atencionalcliente@lesdasa.com, lesdasa@yahoo.es
www.lesdasa.com



RUC:0992360909001

Puesto en consideración de la Asamblea ésta decide por unanimidad aprobar la información presentada por Gerencia de la compañía **LA ESMERALDA S.A LESDASA**.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmar al Gerente de la Compañía el **Ing. Álvaro Aguilera Rey con cedula #0908896798** como Representante Legal y accionista de la Compañía **LA ESMERALDA S.A LESDASA**, como secretaria la **Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona** y la **Ec Rina Pesantes Naranjo** como accionista con cedula # 0916692270.

3. Resolución sobre los resultados consolidados del ejercicio económico del 2015

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2015 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.

Ing. Álvaro Aguilera
Gerente General - LA ESMERALDA S.A LESDASA
ACCIONISTA

Ec. Rina Mariuxi Pesantes Naranjo
ACCIONISTA



Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona
Secretaria AD HOC

Urdesa Central, Calle Mirtos 617a entre Av. Las Monjas y Calle Ficus, Telefax: 238 4547
atencionalcliente@lesdasa.com, lesdasa@yahoo.es
www.lesdasa.com