

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA LA ESMERALDA S.A LESDASA.

En la ciudad de Guayaquil, en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y las Monjas, día 02 de Abril del 2019, 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 de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico consolidado del 2018.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2018 de la controladora y subsidiaria.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico consolidado del 2018.

El Gerente General, El Ing. Álvaro Aguilera Rey representante Legal de la Compañía LA ESMERALDA S.A LESDASA, hace uso de la palabra presentando la situación Financiera consolidada, cuenta de gastos y patrimonio, informe de auditoría externa consolidado al 31 de diciembre de 2018.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la situación financiera consolidada, cuenta de gastos y patrimonio, los informe de la Comisión Fiscal , Representante Legal y Auditoria Externa al 31 de diciembre de 2018.

2. Designación de firmas en el acta.

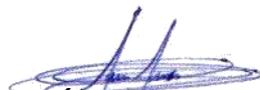
Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía el **Ing. Álvaro Aguilera Rey con cedula #0908896798** como Representante Legal y accionista de la Compañía **LA ESMERALDA S.A LESDASA**, como secretaria la Ing. Ofelia Ávila Torres y la Eco. Rina Pesantes Naranjo como accionista con cedula # 0916692270.

3. Resolución sobre los resultados consolidados del ejercicio económico del 2018

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2018 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

Se realizó la transferencia patrimonial a Reservas Facultativas por parte de la empresa Matriz.

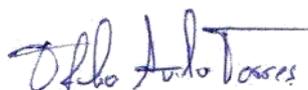
No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ing. Álvaro Aguilera
LA ESMERALDA S.A LESDASA
Accionista



Eco. Rina Pesantes Naranjo
ACCIONISTA



Ing. Ofelia Ávila Torres
Secretaria AD HOC