

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESOK S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil trece, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina Mapasingue Este, Pasaje Segundo N.102 entre calles Novena y Décima, los accionistas de la compañía, señores: **GARCIA RODRIGUEZ MARCOS DAVID** y la señora **GUERRERO GARCIA LOURDES MANUELA** con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor **GARCIA RODRIGUEZ MARCOS DAVID** es propietario de **400** acciones de un dólar cada una, y la señora **GUERRERO GARCIA LOURDES MANUELA** es propietaria de **400** acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor **GARCIA RODRIGUEZ MARCOS DAVID** y como Secretario actúa la Administradora de la compañía la señora **GUERRERO GARCIA LOURDES MANUELA** quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1. - Lectura y conocimiento del informe del Gerente General
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Conocimiento del Balance, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo de la compañía, preparado bajo NIIF PARA PYMES.

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

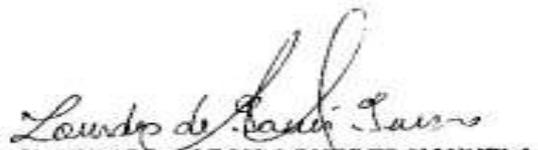
Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: Aprobar el balance general, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-


GARCIA RODRIGUEZ MARCOS DAVID
Presidente de la Junta General
Accionista


GUERRERO GARCIA LOURDES MANUELA
Secretario de la Junta – Administradora
Accionista