

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELCO SOCIEDAD ANONIMA"

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2018 a las 18:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas N39-82 y Pereira de esta ciudad, se hallan reunidos los Accionistas tenedores del 96% de las Acciones por sus propios derechos y la Representante Legal de la única Accionista que se encuentra fuera del país quien es tenedora del 4% de las Acciones

ACCIONISTAS ASISTENTES Y ACCIONISTAS LEGALMENTE REPRESENTADOS	C. C.	% DE ACCIONES	CAPITAL
SRA GEORGINA CARLOTA MONTERO ANDRADE	1701300236	22,375	22,375.00
ING JOSE MILTON RENE LOZADA CARDENAS	1700597295	21,875	21,875.00
ING MARIO HERNAN LOZADA CARDENAS	1701614446	18,750	18,750.00
SR TITO DAVID MONTERO ANDRADE	1704475142	8,340	8,340.00
SR DANILO DEMETRIO MONTERO ANDRADE	1705507406	8,330	8,330.00
LIC FABIOLA SALOME MONTERO ANDRADE	1703269348	8,330	8,330.00
La Dra Tannya Lorena Lozada Montero Comparece en representación legal de la SRA GINA ELISA LOZADA MONTERO	1711844801	4,000	4,000.00
DRA TANNYA LORENA LOZADA MONTERO	1713345922	4,000	4,000.00
DR JOSE DAVID LOZADA MONTERO	1716484454	4,000	4,000.00

Cada acción tiene el valor de 1,00 (UN 00/100 DOLAR U. S. A.) y sumadas representan a 100.000,00 (CIEN MIL 00/100 DOLARES U. S.A.) equivalente al 100% del capital social, habiendo por consiguiente quórum legal.

La Presidente revisa el poder que exhibe la Dra Tannya Lorena Lozada Montero, el cual se encuentra vigente, luego de lo cual declara instalada la Junta General Universal de Accionistas que se está llevando a cabo de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, y propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia concerniente a la marcha de la Compañía, durante el ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por los estados financieros del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Situación de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre las utilidades no distribuidas de años anteriores y sobre las del ejercicio económico 2017.
5. Aprobar los Estados financieros del período fiscal 2017.

Los asistentes de común acuerdo proceden a tratar el orden del día propuesto.

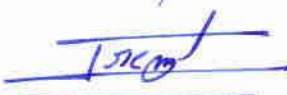
1. El Gerente General José Milton René Lozada Cárdenas presenta su informe de labores concerniente al período fiscal 2017 el mismo que es aprobado por los Accionistas.
2. La Comisaria Tatiana Sofía Jaramillo Vivanco presenta su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Con respecto al tercer punto de la convocatoria, el Ing. Alejandro Montero en representación de la Compañía DELTAMONTERO S A , que es quien realizó la contabilidad del período 2017, se presenta para resolver consultas respecto al manejo de las cuentas de la compañía las mismas que fueron resueltas y explicadas quedando claro algunos conceptos.
4. Con respecto a las utilidades no distribuidas de años anteriores La Junta decide esperar para repartir durante el año 2018 en el momento en que haya disponibilidad.
5. La Junta General Universal de Accionistas, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros del 2017 y autoriza al Gerente General su presentación a los organismos de control correspondientes.

Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos acordados al inicio de la Junta General Universal de los Accionistas, se concede el receso necesario para que el Secretario proceda a redactar el Acta.

La Junta General Universal de Accionistas se reinstala con los mismos asistentes y prosigue la sesión. Luego de que fue leída el acta los asistentes la aprueban por unanimidad. Se anexará una copia del poder de la Sra Gina Elisa Lozada Montero.

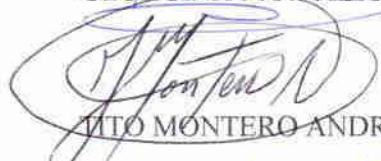
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidente y todos los asistentes.


FABIOLA MONTERO ANDRADE
PRESIDENTA DE LA JUNTA

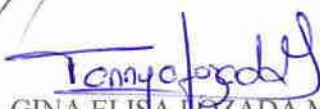

JOSE M. R. LOZADA CARDENAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

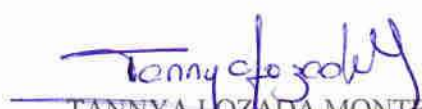

GEORGINA MONTERO ANDRADE


HERNAN LOZADA CARDENAS


TITO MONTERO ANDRADE


DANILO MONTERO ANDRADE


GINA ELISA LOZADA MONTERO
REPRESENTADA POR
TANNYA LOZADA MONTERO


TANNYA LOZADA MONTERO


JOSE DAVID LOZADA MONTERO