ELIENZA S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELIENZA S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2018.

En Guayaquil. Republica del Ecuador. a las catorce horas del miércoles 25 de Abril del 2018, se reúnen los Accionistas de Elienza S.A. en el Centro Comercial Plaza Navona local B-100 ubicado en el km 5 vía Samborondon y encontrándose presente la totalidad del paquete accionario de la compañía. esto es:

JAIRALA VALLAZZA JUAN EDUARDO

TOMALA RODRIGUEZ FERSEN ANTONIO

JAIRALA BAQUERIZO ANA LORENA

Se declara legalmente instalada la Sesión de Junta General Ordinaria con el objeto de proceder a tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver los estados financieros del periodo correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.
2. Aprobación del informe del administrador por el ejercicio económico del 2017.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario sobre los estados financieros del periodo terminado al 31 de diciembre del 2017.

Conocido el orden del día se lo aprueba por unanimidad.- Preside la Sesión de Junta General Ordinaria de Acciones la Señora Ingeniera Ana Lorena Jairala Baquerizo. Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Manuel Antonio Fernández Manzur quien procede a elaborar la lista de los asistentes a la sesión de conformidad con la Ley.

Hace uso de la palabra el Gerente General. Presidente de la Junta General de Ordinaria y expresa que es necesario conocer y analizar bien los informes y estados financieros presentados por el Comisario y el Administrador. para después presentarlos en los respectivas Instituciones Legales pertinentes.

Luego de la deliberaciones del caso. y analizado todos los puntos de orden del día. la Junta resuelve.

1. Aprobar Informe del Administrador 2017
2. Aprobar los Estados Financieros 2017
3. Aprobar informe del Comisario 2017

Se declara un receso para elaboración de la presente Acta, y reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo por el secretario se le da lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con la cual se levanta la sesión a las diecisiete horas. Firmando para mayor constancia y ratificación.

Arq. Juan Eduardo Jairala Vallazza

Accionista

Fersen Tomalo

Fersen Antonio Tómala Rodriguez

Accionista

Ing. Ana Lorena Jairala Baquerizo

Accionista

Ing. Manuel Antonio Fernández Manzur

Secretario Ad-Hoc