

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESENCIA S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de marzo del 2018, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. República E7-07 y Pradera se reúnen los Accionistas de la compañía Empresa S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Cisneros Tamayo Adriana Cisneros	680	USD\$680.00
Cisneros Tamayo Eddy Patricio	40	USD\$40.00
Cisneros Tamayo Marco Vinicio	80	USD\$80.00
TOTAL	800	USD\$800.00

El señor Marco Vinicio Cisneros Tamayo, debidamente representado por la señora Adriana Elizabeth Cisneros Tamayo mediante Poder General que se adjunta como habilitante.

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2017.
2. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2017.
3. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2017.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Señor Eddy Patricio Cisneros Tamayo y actúa como Secretario Rodríguez Cisneros Juan Carlos.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena a la secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, la Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2017. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueba los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2017.

3. A continuación, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, se da lectura del Informe del Comisario, la Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el Informe referido.

4. Posteriormente, se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

5. Finalmente, se trata el quinto punto del orden del día, sobre el cual, el Presidente informa a la Junta que de conformidad con la ley y los Estatutos es indispensable nombrar un Comisario para el ejercicio 2018. Los accionistas procedan a deliberar y mocionar la elección de Francisca María Jeannet Jácome Verdesoto como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2018.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad el no haber votos en contra ni abstenciones, nombrar como Comisario de la compañía para el ejercicio 2018 a Francisca María Jeannet Jácome Verdesoto.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18H00 del día 29 de Marzo del 2018.

X *E. Cisneros*

CISNEROS TAMAYO EDDY PATRICIO
Presidente y Accionista de Empresa S.A.

X *Marco Vinicio*

Por: CISNEROS TAMAYO MARCO VINICIO
Accionista de Empresa S.A.

X *Adriana Elizabeth*

CISNEROS TAMAYO ADRIANA ELIZABETH
Accionista de Empresa S.A.

X *Juan Carlos*

RODRIGUEZ CISNEROS JUAN CARLOS
Secretario de la Junta General