ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESENCIA S.A., CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 26 de febrero del 2019, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. París N40-133 y Av. De los Granados esquina 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\$ 28.300,00 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	24.055	USD\$24.055.00
Cisneros Tamayo Eddy Patricio	1.415	USD\$1.415.00
Cisneros Tamayo Marco Vinicio	2.830	USD\$2.830.00
TOTAL	28.300	USD\$28.300.00

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 2018.
2. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2018.
3. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2018.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.

Preside la sesión 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 2018. 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 aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2018.