

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESSENTIALCORP S. A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de febrero del 2015, siendo las 15h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, **ESSENTIALCORP S. A.**, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, calle sexta #400 Piso 3 Of.#307 y las Lomas, a saber:

Reinoso Granizo Héctor Evelio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 640 acciones; **Moreno Alvarado Wilfrido Francisco**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNICO.-** Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Punto Unico: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico en mención, hubo movimiento desde mediados del 2014, las ventas fueron pocas, sin embargo por el poco tiempo que quedaba para terminar el año económico, se pudieron cancelar los gastos que se dieron en ese espacio. Al término del año 2014, los Balances arrojaron una Utilidad de US \$137,81. Cabe recalcar que la Cía. Tiene un rubro dentro del Patrimonio, como Aumento de Capital en Trámite. Esta cuenta está lista para utilizarse en incrementar el Capital social, siendo esta decisión del Directorio.

Para el año 2015, se ha proyectado que las ventas se incrementen considerablemente. El costo del Inventario reflejado en el año 2014, nos da el inicio para comenzar con buenos ingresos, es decir, el Capital de Trabajo que se muestra en el Balance General sea confiable para futuros créditos con la Banca.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 18h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc, de la Junta que certifica



HECTOR EVELIO REINOSO GRANIZO
GERENTE GENERAL



JUAN JOSE MORENO
SECRETARIO AD-HOC