

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESMONSA S.A.

En la ciudad de Zaruma a los 15 días del mes de AGOSTO del 2018 en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar 7 y San Francisco, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía ESMONSA S.A. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Nestor Manuel Espinoza Espinoza de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario la Sra. Dalia Pardo y como Gerente de la compañía el Sr. Jhon Antonio Montalvan Yaguana de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Jhon Antonio Montalvan Yaguana y Nestor Manuel Espinoza Espinoza. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del periodo 2017
4. Elección del Comisario para el periodo 2018

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del Periodo 2017.- El Comisaria da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad, se da paso al siguiente punto.

4.- Elección del Comisario para el periodo 2018.- Se decide postergar la elección del Comisario para una junta posterior.

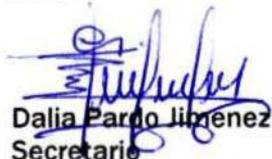
Siendo las 15h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Jhon Antonio Montalvan Yaguana
Gerente General
Socio



Nestor Manuel Espinoza Espinoza
Presidente
Socio



Dalia Pardo Librenez
Secretario