

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESMONSA SA.**

En la ciudad de Zaruma a los 24 días del mes de abril del 2020 en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Zaruma, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Empresa ESMONSA SA Como Presidente de la misma actúa el Sr. ESPINOZA ESPINOZA NESTOR MANUEL de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria la Sra. PRADO TORRES MAYELA ALEXANDRA y como Gerente de la compañía el Sr. MONTALVAN YAGUANA JHON ANTONIO 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: ESPINOZA ESPINOZA NESTOR MANUEL, MONTALVAN YAGUANA JHON ANTONIO. 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:

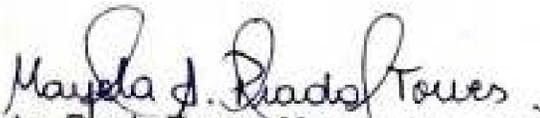
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2019
3. Conocimiento y Resolución sobre las inversiones que se están realizando con la fibra óptica para mejoramiento de la empresa.

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

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales) del año 2019.- 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 las inversiones que se están realizando con la fibra óptica para mejoramiento de la empresa. - las inversiones que se han venido realizando han sido satisfactorias para el crecimiento de la empresa, ya que la competencia ha crecido y se necesita un mejor servicio para la empresa.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Srita. Prado Torres Mayela Alexandra
SECRETARIO


Sr. Montalvan Yaguana Jhon Antonio
GERENTE


Espinoza Espinoza Néstor Manuel
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL