

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESSAM CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2014.

- a) En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en Av. 6 de Diciembre N35-106 y Julio Moreno, hoy día viernes 21 de Febrero del 2014 a las 11h00 se hallan reunidos los siguientes señores socios: El Sr. Gabriel Fernando Noboa García mantienen 500 participaciones de un dólar cada una; y el Sr. Sebastián Valdivieso Vega, mantienen 500 de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidades ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de socios, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Gabriel Fernando Noboa García, y actúa como Secretario el Sr. Sebastián Valdivieso Vega.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.

Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General después de leer el respectivo informe que se agrega como anexo a esta Acta, lo aprueba en forma unánime.

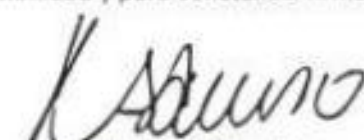
Respecto al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico, lo aprueban en todas sus partes

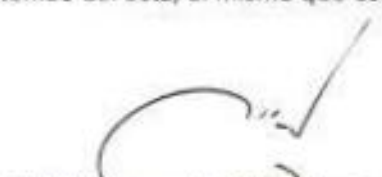
Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario
2. Copia del acta certificada por el Secretario
3. Copia del Informe del Gerente de la empresa por el año 2013.
4. Copia del Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2013.

Sin otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para redactar el acta, la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 11h30 horas.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:


Sebastián Valdivieso Vega
PRESIDENTE


Gabriel Fernando Noboa García
GERENTE GENERAL