

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESSAM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 16 DE MARZO DEL 2020

- a) En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio El Batán Av. 6 de diciembre N39-66 y Hugo Moncayo, Edificio Unicornio Piso 8 Oficina 801 A, hoy día lunes 16 de Marzo del 2020 a las 10H00 se hayan reunidos los siguientes señores socios: El Sr. Gabriel Fernando Noboa García quien mantiene 1999 participaciones de un dólar cada una; y la Sra. Ivonne Valerie Noboa García, quien mantiene 1 participación de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidades ecuatorianas domiciliadas en Quito y hábiles de 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 el señor Gabriel Fernando Noboa García, y actúa como secretaria la señora Ivonne Valerie Noboa García.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019.

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 el 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.
- 2.- Copia del Acta certificada por el Presidente.
- 3.- Copia del Informe General de la empresa por el año 2019.
- 4.- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias año 2019.

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 sección a las 11h00 horas.

Se da lectura del contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a checkmark-like flourish.

Gabriel Noboa García
Gerente General

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of vertical strokes followed by a large, stylized 'R'.

Ivonne Noboa García
Secretaria