

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYPLUS S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las trece horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, dirección km. 16,5 vía Daule Calle Cobre s/n y Av. Rosavin, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía EASYPLUS S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas Omar Paolo Vélez Castelo, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una y Heriberto Bienvenido Vélez Loor, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.

Preside la sesión el Sr. Heriberto Vélez Loor Presidente de la compañía y como secretario actúa el Gerente General de la compañía señor Omar Vélez Castelo, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañías que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Administrador, y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017;
- 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017,
- 3.-. Destino de los beneficios sociales;
- 4.- Designación de Comisario.

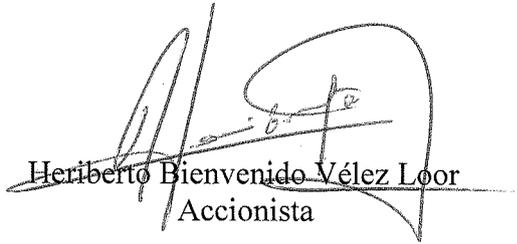
El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos

El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los aprueba por unanimidad de votos.

Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General quien manifiesta que el resultado ha sido una utilidad neta de USD 51958,00, declarando un dividendo de USD 51.958,00, el mismo que será distribuido entre los señores accionistas conforme a la Ley. Por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda designar como Comisario al señor Edison Sevillano, por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las trece horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes.



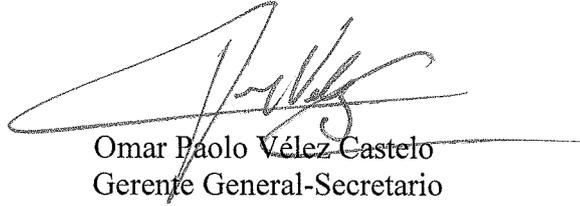
Omar Paolo Vélez Castelo  
Accionista



Heriberto Bienvenido Vélez Loo  
Accionista



Heriberto Bienvenido Vélez Loo  
Presidente



Omar Paolo Vélez Castelo  
Gerente General-Secretario