

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “EEESCOM CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía EEESCOM CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. San Cristóbal N42-116 y Thomas de Berlanga, se encuentran reunidos los accionistas, señores

| Cédula/RUC/Pasaporte | Apellidos y Nombres Completos   | Nacionalidad | Acciones o Aportaciones<br>VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1707969984           | ESPINEL LALAMA ALICIA CATALINA  | ECUATORIANA  | 110,00                                 |
| 1707969992           | ESPINEL LALAMA BLANCA SUSANA    | ECUATORIANA  | 120,00                                 |
| 1710866292           | ESPINEL LALAMA DIEGO MICHEL     | ECUATORIANA  | 550,00                                 |
| 1704464864           | ESPINEL LALAMA EDUARDO MAURICIO | ECUATORIANA  | 110,00                                 |
| 1707630933           | ESPINEL LALAMA LUIS FERNANDO    | ECUATORIANA  | 110,00                                 |

Los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Espinel Lalama Diego Michel, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario al Señor Espinel Lalama Eduardo Mauricio, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

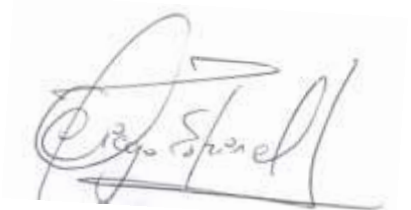
Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “EEESCOM CIA. LTDA.” y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación y revisión de los Estados Financieros comparativos por los años 2017 - 2018, según lo establece las Normas Internacionales de Información Financiera.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes.



f) Espinel Lalama Diego Michel

**RAZON.-** Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 13 de marzo del 2019.- CERTIFICO.-



Espinel Lalama Diego Michel  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**



Espinel Lalama Eduardo Mauricio  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**ACCIONISTA**