

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito siendo las 14:00 horas del día Viernes 12 de Abril del 2019, en las oficinas de la Empresa E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cía. Ltda., se procede a constatar quórum: asistan los siguientes señores accionistas: Sr. José Eduardo Mendoza Andrade, Sr. Edison Edmundo Echeverría Quishpe, no asista el Sr. Santiago Xavier Mejía Campo.

Por voto unánime, se nombra al Sr. Edison E. Echeverría Q. como Presidente de la Reunión de Accionistas, para que la presida y dirija los puntos a tratarse, como también se nombra al Ldo. Víctor H. Zurita Jiménez como Secretario.

De inmediato, se da a conocer el orden del día, el mismo que es aprobado y que consta de los siguientes puntos:

1. Informe de los Estados Financieros del Iro de Enero al 31 de Diciembre del 2018 por parte Sr. Gerente General Sr. José Eduardo Mendoza Andrade
2. Nombramiento Nuevo Gerente General
3. Nombramiento Presidente de la Empresa
4. Varios

1. Informe de los Estados Financieros del Iro de Enero al 31 de Diciembre del 2018
Conocidos los Estados Financieros y el informe de la Gerencia General, por voto unánime de los señores accionistas presentes se aprueba dicho informe.

(Se adjunta a esta acta dicho informe de Gerencia General)

2. Nombramiento Gerente General
Sr. Edison Edmundo Echeverría Quishpe, pone en consideración de la Junta el Nombre del Sr. Hugo Fabián Paredes Quiroz con C.I. 1704747987 para ser nombrado Gerente General de la Empresa E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cía. Ltda. El mismo que por resolución de los socios asistentes se aprueba dicho nombramiento por un tiempo de dos años.

3. Nombramiento Presidente de la Empresa
Por resolución de socios presentes a esta Junta, se reelige al Sr. Edison Edmundo Echeverría Quishpe como Presidente de la Empresa E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cía. Ltda. por un periodo de dos años.

4. Varios
No existe ningún punto a tratarse.

Siendo las 18:00 horas con veinte minutos, se da por terminada la Junta General de accionistas de E.J.S. Comercio Exterior y Aduanas Cía. Ltda.


SR. EDISON E. ECHEVERRÍA Q.
PRESIDENTE - ACCIONISTA


SR. JOSÉ E. MENDOZA A.
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA.


LCDO. VÍCTOR HUGO ZURITA JIMÉNEZ
SECRETARIO