

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESSAM CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE FEBRERO DEL 2015.

a) En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado Sangolquí en el Barrio los Angeles, calle Quevedo #3 y Mercado, hoy día viernes 20 de Febrero del 2015 a las 11h30 se hallan reunidos los siguientes señores socios: El Sr. Regalado Varela Fabián Patricio mantienen 200 participaciones de un dólar cada una; y la Sra. Regalado León Rosa Gabriela, mantienen 200 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 Regalado Varela Fabián Patricio, y actúa como Secretario la Sra. Regalado León Rosa Gabriela.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2014.

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 2014.
4. Copia del Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2014.

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 12h30 horas.

Reinstalada la asamblea a las 13H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

Regalado León Daniela
PRESIDENTE

Regalado Varela Fabián Patricio
GERENTE GENERAL