

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESSAM CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE FEBRERO DEL 2016.**

- a) En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado Sangolquí en el Barrio los Ángeles, calle Quevedo #3 y Mercado, hoy día viernes 19 de Febrero del 2016 a las 10h00 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 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2015.

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 2015.
4. Copia del Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2015.

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 12h00 horas.

Reinstalada la asamblea a las 12H30, 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**