

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTUDIO DISEÑO PROYECTOS Y MAQUINARIAS S.A ESDIPROMASA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Manta, a los veinticuatro días del mes de Abril del 2015, a las 10H00, en el domicilio del Sr. Milton Saltos Mendoza ubicado en la calle 14 y 15 Ave 26, de la ciudad de Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía ESTUDIO DISEÑO PROYECTOS Y MAQUINARIAS S.A ESDIPROMASA, con los siguientes accionistas:

- Edgar Hugo Ponce Cantos propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD\$1,00 cada una.
- Milton Saltos Mendoza, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD\$1,00 cada una.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de OCHOCIENTOS00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$800.00) que se encuentra dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Edgar Ponce Cantos y actúa como secretario de la Junta el señor Milton Saltos Mendoza.

El secretario constata el quorum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y el reglamento e informa que se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014, sus cuentas y Balance General y Estado de pérdidas y ganancias.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2014.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de ESTUDIO DISEÑO PROYECTOS Y MAQUINARIAS S.A ESDIPROMASA, pasando a tratar el primer punto del orden del día que se refiere que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, sus cuentas y Balance General y Estado de pérdidas y ganancias"

Toma la palabra el Sr. Milton Saltos manifiesta que la Compañía ESTUDIO DISEÑO PROYECTOS Y MAQUINARIAS S.A ESDIPROMASA en el ejercicio 2014 aún no ha realizado movimiento alguno.

Los accionistas luego de revisar los documentos que contienen los balances y cuentas presentadas por el Gerente General, los aprueban por unanimidad, deseando que en el próximo año la compañía pueda empezar a realizar actividad alguna para lo cual fue creada.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2014. El señor Edgar Ponce en su calidad de Gerente da lectura a su informe y así mismo lee el informe del comisario Sr. Wilmer Delgado. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

No habiendo más puntos que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de los accionistas, el secretario procede a dar lectura a la presente acta, misma que se aprueba por unanimidad. A las 11h00, el Gerente da por clausurada la presente sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Para constancia de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General en unión del Presidente y Secretario de la Junta General f) Edgar Ponce Cantos Accionista-Presidente; f) Milton Saltos Mendoza Accionista-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, que reposa en los libros societarios de la compañía a mi cargo.


Ing. Milton Saltos Mendoza
Secretario de la Junta