



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION ESRAW SA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019, EN LA CIUDAD PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

En la ciudad de Orellana a las 3:00 pm del 15 de marzo del 2019, se reúnen, en el domicilio social de la Entidad los señores Socios que se indicarán para tratar sobre el siguiente Orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018
2. Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018.
3. Acta de la Junta. Asisten a la reunión los siguientes Sres. Socios

Luis Sandro Chilibingua Cando
José Franklin Rodas Urapari
Hidalgo Sánchez Washington

En consecuencia se hallan presentes o representados todos los socios con derecho a voto que representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la compañía **ESRAW SA**, acordando por unanimidad, la celebración de la Junta general ordinaria con el carácter de universal y la aprobación del orden del día anteriormente expresado.

Previa deliberación oportuna y sin que hubiera intervenciones de asistentes a la reunión de las que se solicitase constancia en acta, los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por unanimidad los siguientes ACUERDOS



Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018, según han sido formuladas por el Contador de la compañía, y que arrojan un resultado positivo de \$ 17149,77 dólares.

Segundo.- Habida cuenta que el resultado económico del ejercicio arroja un saldo positivo de dólares, se acuerda destinarlo al crecimiento del patrimonio en la cuenta Utilidad Acumulada.

Tercero.- Aprobar la gestión efectuada por la Administración social de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Cuarto.- No habiendo otros temas que tratar en la presente convocatoria, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, extendiéndose la presente acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, firmándola el Presidente en la ciudad y fecha al principio indicadas.

PRESIDENTE

Luis Sandro Chilibingua Cando

1500549389