

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ESVALHOLDING S.A.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 12 de abril de 2019, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Venezuela N3-50 y Sucre.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente alistamiento:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD\$	ACCIONES/VOTOS
Magda Elizabeth Espinosa Valencia	1.998,00	1.998
Ronald Fabricio Cifuentes Espinosa	1,00	1
Sara Gabriela Cifuentes Espinosa	1,00	1
TOTALES	2.000,00	2.000

III.- Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

IV.- Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión como Presidente, su titular señor Fabricio Cifuentes Espinosa, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Verónica Troya, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
4. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

ASVAL

4.- Designación del Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.-

La Junta General, por unanimidad, resuelve designar a la Señora Licenciada Elizabeth Paredes como Comisario Principal de la Compañía, para que efectúe la fiscalización societaria por el año 2018, y al señor Nelson Narváez para que realice la Auditoría Externa del año 2019.

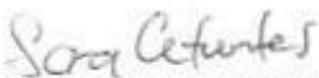
VII.-CLAUSURA Y APROBACION.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 16H00, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente:

- Informe de la Gerencia General 2018.
- Informe del Comisario y Auditor Externo 2018.
- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.


FABRICIO CIFUENTES ESPINOSA
PRESIDENTE-ACCIONISTA


SARA CIFUENTES ESPINOSA
ACCIONISTA


MAGDA ELIZABETH ESPINOSA VALENCIA
ACCIONISTA

VERONICA TROYA
SECRETARIA AD HOC

10/11/19