

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA ELOPANNI S.A

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 16 de abril del dos mil diecisiete (16/04 2017) siendo las 10H00 reunidos en el local de la Compañía situada en la Av. Atahualpa E1-131 y Av. República en la ciudad de Quito, se reúnen los 3 socios accionistas Propietarios del 100% del total de las acciones correspondiente en su conjunto a \$ 800,00 (ochocientos). De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías Vienen los comparecientes se reúnen en Junta General de Accionistas convocada para el día de hoy a través de invitaciones verbales a los 3 accionistas. Precedidos por el señor Carlos Loayza en calidad de Presidente, al señor **Edison Bonilla** en calidad de Gerente General y Señor **Jymy Riera** actuando como secretario. El señor Presidente inmediatamente, pide al secretario elabore un listado de los asistentes constatando la presencia de los accionistas que se presentan en conjunto el 100% del capital social, luego de lo cual, se declara constituida la Junta General y se procede a aprobar el orden del día que dice -

1.- *Constitucion del Quórum.*

2.- Informe del Señor Presidente

3.- Informe del Señor Gerente.

4.- Informe del Señor Comisario

5.- Balance economico del 2017

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Siendo las diez horas quince minutos (10H15), el señor Carlos Loayza instala la Junta General Extraordinaria con la presencia de 2 accionistas y la señora Contadora

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Presenta su informe de sus actividades realizadas hasta la presente fecha, además que ha estado en contacto con el señor Gerente General en la elaboración del balance economico y que esta de acuerdo con los valores presentados

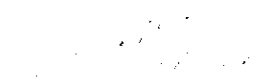
3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE. Presenta su informe que no se realizaron actividades en el en el ejercicio del año 2017


4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- De igual manera el Sra. Lourdes Paz comisario de la Compañía presenta su informe de lo siguiente por no haber realizadas negociaciones afines no se ha realizado movimientos economicos en la empresa


5.-BALANCE ECONOMICO DEL 2017 En este punto toma la palabra la Sra. Adriana Guano Diaz Contador Temporal de la Compañía nos explica que ha elaborado el Balance General del año 2017, no se realizó registros contables ya que la empresa no ha realizado negociaciones

Siendo las 12H00 del 16 de abril del 2018

ATENTAMENTE,


Carlos Loayza
PRESIDENTE


Edison Bonilla
GERENTE-GENERAL


Jymy Riera
SECRETARIO