

ESHKOL S.A.

URB. TERRANOOSTRA, SOLAR 12, MZ.1500, MACROLOTE E

GUAYAQUIL - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
Compañía ESHKOL S.A. EL 20 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas en la oficina ubicada en la Urbanización Terranostra, Solar 12, Mz.1500, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA ESHKOL S. A., contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Ing. Toscanini Sequeira Mauro Andrés, propietario de cuatrocientas acciones, Señora Abog. Toscanini Sequeira Paola María, propietario de cuatrocientas acciones, todas las acciones son iguales y nominativas indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Ing. Toscanini Sequeira Mauro Andrés con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario AD-HOC, Señora Abog. Toscanini Sequeira Paola María, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Ing Ing. Toscanini Sequeira Mauro Andrés, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

ESHKOL S.A.

URB. TERRANOOSTRA, SOLAR 12, MZ.1500, MACROLOTE E

GUAYAQUIL - ECUADOR

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2017.
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario a la Ing. Patricia Pincay Santillán para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Gerente General al Sr. Ing. Ing. Toscanini Sequeira Mauro Andrés.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.), Presidente de la sesión-Gerente General; Secretario ad-hoc; Los Accionistas Mauro Andrés Toscanini Sequeira, Paola María Toscnini Sequeira.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Ing Mauro Andrés Toscanini Sequeira Presidente, y el suscrito Secretario que certifica.


Sr. Ing. Mauro Toscanini Sequeira
Presidentede Junta


Sra. Abog. Paola Toscanini Sequeira
Secretario- Adhoc

ESHKOL S.A.

URB. TERRANOISTRA, SOLAR 12, MZ.1500, MACROLOTE E
GUAYAQUIL - ECUADOR

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **ESHKOL S. A.**, CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS | Nº DE PARTICIPACIONES | FIRMAS |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| TOSCANINI SEQUEIRA MAURO ANDRES | 400 | |
| TOSCANINI SEQUEIRA PAOLA MARIA | 400 | |
| | TOTAL | 800 |


Sr. Ing. Mauro Toscanini Sequeira
Presidente


Sra. Abog. Paola Toscanini Sequeira
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 20 de abril del 2018.