

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la compañía UNESDRAS S.A. ubicado en las calles Pelicano Oeste 100 y Av. C.L. Plaza Dañin el día 10 de Abril del año 2019 a las 17h00, estando representado el 100% del Capital Social, se instala la Asamblea General de Socios de la compañía Unesdras S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía por el año 2018.

Actúa como Presidente la Sra. Luisa Rosana Santana y como Secretaria la Sra. María Angélica Espinoza Álvarez. El Presidente solicita por secretaria se constate el quórum. Secretaria toma lista y constata la presencia de los siguientes socios a saber, Sra. Luisa Rosana Santana Hungría, Presidente (60% del Capital social) y Sr. Alfredo León Barzola (40% de Capital social. El número de los socios presentes es de 2. En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria con respecto al quórum para instalar la asamblea, el presidente de asamblea la declara válida.

Toma la palabra la Sra. María Angélica Espinoza Álvarez para expresar que ella ejerce el cargo de Gerente General desde el mes de Septiembre del 2018 y que desde esa fecha hasta fin de año la situación fue la misma del resto del periodo. A la situación económica del País se suma la poca solicitud de servicios proveniente del exterior, lo cual impidió que se cumplieran las metas trazadas. Con todo, con los ingresos generados se pudo cumplir con los pagos y egresos indispensables para la marcha de la compañía, todo lo cual se encuentra reflejado en los Estados Financieros que están a disposición de los señores Accionistas.

Toma la palabra la Sra. Luisa Rosana Santana y expresa que todos están conscientes de la realidad del País y de la Empresa por lo que pide que el informe del Gerente General sea aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Alfredo León Barzola para apoyar la moción de la Sra. Rosana Santana, con lo cual el informe queda aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:45 horas del día citado; para constancia firma el presidente y el secretario.


Sra. Luisa Rosana Santana Hungría
Presidente Asamblea


Sra. María Angélica Espinoza
Secretaria Asamblea

Se da un receso de 1 hora para redactar el acta final, luego de lo cual se da lectura de lo aprobado, habiéndose ratificado los asistentes en todo lo manifestado, lo cual doy fe como secretaria/a


Sra. María Angélica Espinoza
SECRETARIO(A)