

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ELEMENINCOGNITA SA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a 28 días de enero del dos mil 2018, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle DIEGO DE ALMAGRO Numero: E7-59 Intersección: LUIS CORDERO, se reúnen en Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS, el señor ZACHARIAS ELIZALDE DIMITRIOS GEORGE, propietario de 792 acciones de un dólar cada una, que representa el 99% y la señora ELIZALDE YULEE PATRICIA JULIANA propietaria de 8 acciones de un dólar cada una que representa el 1%, sumando el 100% del capital pagado de la Compañía, y que por tanto constituye el quorum requerido del Estatuto Social, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución del Estado de las Resultados del ejercicio del año 2017.
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2017
- 4.- Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio del año 2017.
- 5.- Conocimiento y resolución del Informe comisario del ejercicio del año 2017.

Siendo las 12h00, bajo la Presidencia de la señora ELIZALDE YULEE PATRICIA JULIANA y actuando como Secretario el Gerente General señor ZACHARIAS ELIZALDE DIMITRIOS, se da inicio a la presente Junta Extraordinaria de ACCIONISTAS de ELEMENINCOGNITA SA., con la intervención de la señora Presidenta, quien pone en consideración el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2017:** concediendo la palabra al señor Gerente de la Compañía, quien manifiesta: De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Compañía el balance del ejercicio económico del año 2017, ha estado a disposición de los señores ACCIONISTAS con la debida antelación razón por la que solicito se emita el correspondiente pronunciamiento. El señor Presidente, somete a consideración el balance del ejercicio 2017 y la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el balance del ejercicio económico 2017. La señora Presidenta pone en conocimiento **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de las Resultados del ejercicio del año 2017:** concediendo la palabra al señor Gerente quien manifiesta, estos documentos al igual que los anteriores han estado a disposición de los señores ACCIONISTAS con suficiente antelación conforme manda la Ley, por lo tanto solicito que la Junta se pronuncie sobre los mismos. La Junta una vez discutido suficientemente el punto resuelve por unanimidad aprobar el **Estado de las Resultados** del ejercicio 2017. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2017:** y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados por la Gerente, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio del año 2017:

Concediendo la palabra al señor Gerente, quien manifiesta: que el ejercicio arrojó una utilidad de \$ 0.00, y se espera para el 2018 mejorar el resultado obtenido. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocimiento y resolución del Informe comisario del ejercicio del año 2017 y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe comisario.

Por tratados y resueltos todos los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidenta concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidenta, reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual da por terminada la presente Junta Extraordinaria de ACCIONISTAS siendo las 13 horas del día 28 de MARZO del 2017, firman para constancia, el Presidente y Gerente General - Secretario

**SRA. ELIZALDE YULEE PATRICIA
PRESIDENTA**

**SR. ZACHARIAS E. DIMITRIOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**