

"ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOACIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del 2013, se hallan presentes en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Selva Alegre Oe2-31 entre Toribio Montes y Versalles de esta ciudad de Quito. Bajo la Presidencia de la señora Yolanda de la Torre y como Secretario el señor Rodney De La Torre. Se constata la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, el mismo que es de prioridad de los señores accionistas Marco Ojeda, Gerente General; Yolanda De La Torre, Presidente, Rodney De La Torre, Secretario; por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La señora Presidenta dispone que Secretaria de lectura a la propuesta de Orden del Día que se le presenta para que sea considerada por los asistentes para ser debatida y aprobada. El señor Secretario procede a dar lectura a dicho proyecto en donde se dice: "Orden del día de la Junta General Universal Ordinaria con el objeto de resolver el Orden del día: 1.- Informe de la Administración 2.- Conocimiento y Resolución sobre Estados Financieros 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias 4.- Destino de las Utilidades. La señora Presidenta, dispone que el señor Gerente General presente su informe del ejercicio anterior, quien toma la palabra y manifiesta "He presentado el Informe de Labores del año 2012 del que todos ustedes tienen sendas copias y cuyo tenor pasó a leer". Así lo hace y, luego, lo somete a votación y es aprobado por unanimidad de todos los presente. Atendiendo a la moción presentada se da un voto de aplausos y reconocimiento a los señores Presidente y Gerente General, por la forma en que han conducido la Empresa, pese a las dificultades de tan difícil año, la Junta por unanimidad aprueba dicha moción. La señora Presidenta, agradece en su nombre y el del señor Gerente, tal gesto, y solicita que se pase a tratar los puntos: segundo, tercero y cuarto del orden del día, que es estudiar y tomar resolución sobre los Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias, y Destino de las Utilidades. Así se hace. Los señores accionistas cruzan ideas entre si y se resuelve aprobar en forma unánime los Estados Financieros; Estados de Pérdidas y Ganancias; y, la proposición formulada en el Proyecto de Reparto de Utilidades, mientras que el saldo se repartirá entre los accionistas y se irá realizando los pagos conforme haya disponibilidades en numerario de la Empresa. Habiéndose agotado los puntos del Orden Día, la señora Presidenta, suspende la Junta hasta que se redacte la respectiva Acta. Hecho lo cual se reinstala la Junta y se ordena

que por Secretaria se de lectura a la misma, sometiéndola a la discusión y aprobación de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad, y lo suscriben los señores accionistas, en sus calidades antes invocadas, a continuación declaran terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, cuando son las dieciocho horas con treinta minutos.



Yolanda De la Torre
PRESIDENTE



Marco Ojeda
GERENTE GENERAL



Rodney De la Torre
SECRETARIO