

**"ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, 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 por Secretaría, se 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 la convocatoria 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.- Pérdida del Ejercicio 2015 que será absorbida por los señores Accionistas. 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 al 31 de julio del 2015 y cerrado el Ejercicio Económico a diciembre del 2015 con 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 presentes, ya que fue un año muy difícil. La señora Presidenta, agradece en su nombre y en el del señor Gerente, por la presencia y comprensión y solicita que se pase a tratar los puntos: segundo, tercero y cuarto del orden del día, que son estudiar y tomar resolución sobre los Estados Financieros; Estados de Pérdidas y Ganancias; y el asumir la pérdida y 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 modo de asumir la pérdida y que sera en forma proporcional al capital entre los accionistas. Habiendose agotado los puntos del Orden de 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 Secretaría se de lectura la misma que es aprobada por unanimidad. Y lo suscriben los señores accionistas, en sus calidades antes invocados, a continuación declaran terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, cuando son los dieciocho horas con treinta minutos.

  
Yolanda De La Torre

Presidente

  
Marco Ojeda

Gerente General

  
Rodney De La Torre

SECRETARIO