

## **“ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA”**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 22 del mes de marzo del 2017, se hallan presentes en las oficinas de la Compañía, ubicada 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 Secretaria, 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, 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 Ejercicio Económico a diciembre del 2016, en el cual no hubo ningún movimiento económico como es de su conocimiento, todos ustedes tienen sendas copias cuyo tenor paso a leer” así lo hace y luego, lo somete a votación y es aprobado por unanimidad de todos los presentes, 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 y tercero del orden del día que son estudiar y tomar resolución sobre los Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias. Los señores accionistas cruzan ideas entre si y se resuelve aprobar en forma unánime los Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias, Habiéndose agotado los puntos del orden del 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 la misma que es aprobada por unanimidad. Y suscriben los señores accionistas, en sus calidades antes invocadas, a continuación, se da por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, cuando son las dieciocho horas con treinta minutos.



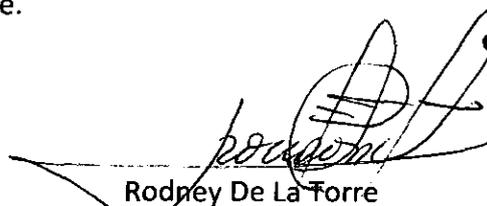
Yolanda De La Torre.

**PRESIDENTE**



Marco Ojeda.

**Gerente General**



Rodney De La Torre

**SECRETARIO**