

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA" Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, día jueves 15 de marzo de 2018, 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, los señores socios Marco Ojeda Luna portador del 99.96% de acciones; el Sr. Rodney De la Torre Gordillo portador del 0.2% de acciones y la Sra. Yolanda De La Torre Gordillo portadora del 0.2% de acciones, quienes conforma el cien por ciento del Capital Social para instalarse en Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA Cía. Ltda., para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2017
- 2.- Conocimiento de Estados Financieros año 2017
- 3.- Destino de Resultados Acumulados Ejercicios Años Anteriores

La presente Junta General Ordinaria de Socios preside la Sra. Yolanda De La Torre en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Marco Ojeda en su calidad de Gerente de la compañía

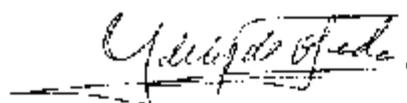
PRIMERO.- Se da lectura el Informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad y se adjunto a los expedientes de Actas.

SEGUNDO.- Se procede a dar información de las cuentas que quedan en los Estados Financieros Integrales y el Estado de Resultados queda sin movimiento ya que la compañía se encuentra en proceso de liquidación.

TERCERO.- Con la finalidad de cerrar las cuentas se informa a los socios que se debe cruzar las cuentas de Utilidades de Años Anteriores, absorber las Pérdidas de Años Anteriores y el saldo que resulte de estas Utilidades serán repartidas a los socios según su porcentaje de participación en el Capital de la Compañía, dichos dividendos serán declarados en el mes de abril y notificados a las instituciones tributarias pertinentes.

Siendo las 16:00 horas se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, la cual es aprobada en unidad de acto, y para constancia firma al pie del presente documento.

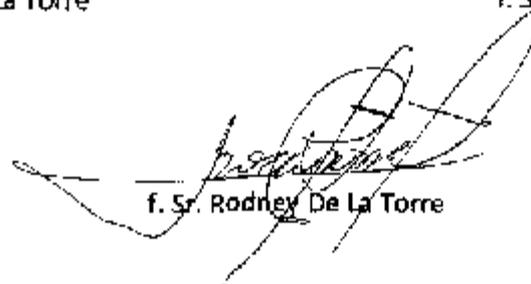
Se da por terminada la junta a las 16:45 horas.



f. Sra. Yolanda De La Torre



f. Sr. Marco Ojeda



f. Sr. Rodney De La Torre