

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESHAM S.A, CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de **Guayaquil a los Veintiocho días del mes de Marzo del 2016**, a las **13:00** horas, en las oficinas de la Compañía, **ESHAM S.A.**, ubicadas en Puerto Santa Ana Edificio The Point Piso 11 Oficina 1104; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia del **Sr. Ramirez Moreno Javier**, y como Secretaria de la Junta la Sra. **Valencia Lastra Erica**, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS | No DE ACCIONES | VALOR DE ACCIONES LAS | No DE VOTOS |
|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | Garcia Acosta Kerly Inés | 1 | \$1.00 | 1 |
| 2 | Ramírez Moreno Javier | 799 | \$799.00 | 799 |
| TOTAL (USD \$) | | 800 | \$800.00 | 800 |

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

La SRTA. GARCIA ACOSTA KERLY INES, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 1 acción, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

La SR. RAMIREZ MORENO JAVIER, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 799 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

Por último, comparecen en este acto el SR. EDUARDO VALLARINO VERNAZA, en su calidad de comisario de la compañía.

La Sra. **Valencia Lastra Erica** da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2015.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2015.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2015.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario
8. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **"ESHAM S.A.** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que suscribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y DEMAS CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El Sr. Javier Ramirez Moreno Presidente - accionista sede la palabra a la **Sra. Valencia Lastra Erica** quien expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Sr. Javier Ramirez Moreno Presidente - accionista sede la palabra a la **Sra. Valencia Lastra Erica**, en calidad de Gerente General, quien expresa que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, la compañía no ha iniciado su actividad comercial, esperando se inicie en el ejercicio 2016, únicamente recibió un préstamo a mutuo con el cual ha realizado ciertas inversiones.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Después de dar lectura al informe de la compañía "ESHAM S.A." expuesto por el **Sr. Eduardo Vallarino Vernaza**, es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidenta concede el uso de la palabra a la Gerente General, quien manifiesta que como se ha escuchado la compañía no inició su actividad comercial en el 2015, por lo que no genero utilidad ni pérdida.

SEPTIMO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al **EC. EDUARDO VALLARINO VERNAZA**, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las trece horas con treinta y dos minutos. f) **El Sr. Javier Ramírez Moreno, Presidente-Accionista; f) Sra. Érica Valencia Lastra, Secretaria de la Junta-Gerente General; f) Sr. Ramírez Moreno Javier, Accionista; f) Srta. Garcia Acosta Kerly, Accionista.**

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 28 de marzo del 2016



**El Sr. Javier Ramírez Moreno
Presidente-Accionista**



**Sra. Érica Valencia Lastra
Secretario de la Junta
Gerente General**