

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ESSENZA DESARROLLO EMPRESARIAL CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017

En el sector de Iñaquito, el día de hoy 27 de Marzo de 2017, a la 10h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Atahualpa E1-131 y 10 de Agosto se reúne en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **“ESSENZA DESARROLLO EMPRESARIAL CIA.LTDA.”**

Asisten a la Junta de Socios, el Ingeniero Mario Paúl Vargas Azuero, por sus propios y personales derechos en su calidad de socio y representante legal, el Ingeniero Diego Andrés Cevallos Montalvo, por sus propios y personales derechos en su calidad de socio y presidente; la señorita Chris Stefany Parreño Muirragui, por sus propios y personales derechos en su calidad de socia como se desprende de las cartas poder que se adjunta por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado a totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente el Ingeniero Diego Cevallos Montalvo y como secretaria la señorita Chris Parreño Muirragui.

Una vez realizado el enlistamiento de los socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2016.

Se concede la palabra al presidente de la compañía, Ingeniero Diego Cevallos Montalvo quien da lectura a su informe correspondiente al año 2016, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

Se concede la palabra al Ingeniero Paúl Vargas Azuero encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la señorita secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 11H30 del día 27 de Marzo de 2017. Para constancia firman todos los socios presentes.

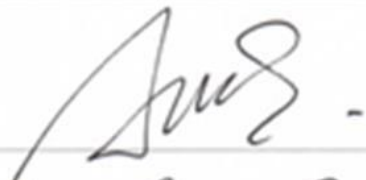
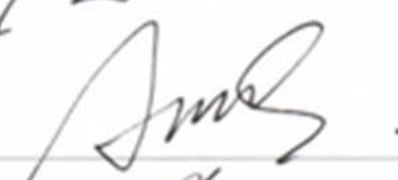
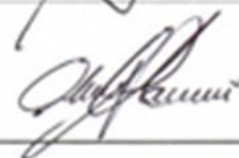
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego' followed by a stylized surname.

Ing. Diego Andrés Cevallos Montalvo
Presidente de la Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chris Stefany Parreño' followed by a stylized surname.

Chris Stefany Parreño Muirragui
Secretaria de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017**

Socios	Firmas
Señor Diego Andrés Cevallos Montalvo	
Señor Mario Paúl Vargas Azuero	
Señora Chris Stefany Parreño Muirragui	

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 27 de marzo de 2017 a la 10H00 a.m.



Sra. Parreño Muirragui Chris Stefany
Secretaria de la Junta de Socios.