

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ESSENZA DESARROLLO EMPRESARIAL CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018

En el sector de Iñaquito, el día de hoy 20 de Marzo de 2018, 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 señor Vargas Azuero Mario Paul, por sus propios y personales derechos en su calidad de socio y representante legal, el señor Cevallos Montalvo Diego Andrés, por sus propios y personales derechos en su calidad de socio y presidente; la señora Parreño Muirragui Chris Stefany, por sus propios y personales derechos en su calidad de socia como se depende 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 señor Cevallos Montalvo Diego Andrés y como secretaria la señora Parreño Muirragui Chris Stefany.

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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017.

La junta de socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra al presidente de la compañía, señor Cevallos Montalvo Diego Andrés quien da lectura a su informe correspondiente al año 2017, 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 2017.

Se concede la palabra al Sr. Vargas Azuero Mario Paul 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 2017, 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.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los accionistas y al existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis de los documentos se desprende de esta ha tenido durante el ejercicio económico 2017 una utilidad de US\$ 719.36

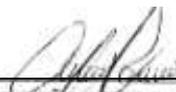
Resolución: Sobre este valor la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que las utilidades sean acumuladas para cubrir eventuales pérdidas salvo el 15% de participación trabajadores que debe ser repartida. Los socios por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para el cumplimiento de los resuelto por los Socios.

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

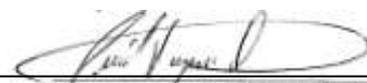
Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la señora secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 11H30 del día 20 de Marzo de 2018. Para constancia firman todos los socios presentes.



CEVALLOS MONTALVO DIEGO ANDRES
Presidente de la Junta



PARRENO MUIRRAGUI CHRIS STEFANY
Secretaria de la Junta



VARGAS AZUERO MARIO PAUL
Socio y Representante Legal

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

Socios	Firmas
Vargas Azuero Mario Paul	
Cevallos Montalvo Diego Andrés	
Parreño Muirragui Chris Stefany	

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 20 de marzo de 2018 a la 10H00 a.m.


Sra. Parreño Muirragui Chris Stefany

Secretaria de la Junta de Socios.