

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EPISMART CIA. LTDA.
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2018.**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 9h00 am, encontrándose presente los accionistas de la compañía señores: 1.- La Srta. Lidia Elizabeth Guzmán Heras, el Sr. Miguel Iván Guzmán Heras, el Sr. Byron Gonzalo Lapo Calderón, el Sr. Guillermo Fabián Lapo Calderón, la Sra. Lucy Paola Lapo Calderón, la Srta. Lucy Libertad Rivadeneira Guerron y la Ing. Karol Vacacela a quien se le designa secretario AD-HOC para que dirija la sección. De inmediato se ordena que por secretario se de lectura al único punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Sra. Lucy Paola Lapo Calderón Gerente de la Compañía presenta a la Junta de Accionistas los Balances Financieros, por lo que cada accionista revisa el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el Estado de Cambios de Patrimonio.

La Junta unánime aprueba lo Estados Financieros, y da la orden de la presentación en los diferentes organismo de control, como es Superintendencia de Compañías, y el Servicios de Rentas Internas.

Por no haber más que tratar la secretaria dispone que se de un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmado en unidad de acto los presentes, siendo las doce horas se da por concluida la junta


Srta. Lidia Elizabeth Guzmán Heras

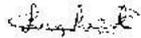

Sr. Miguel Iván Guzmán Heras



Sr. Byron Gonzalo Lapo Calderón



Sr. Guillermo Fabián Lapo Calderón

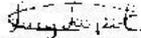


Sra. Lucy Paola Lapo Calderón



Srta. Lucy Libertad Rivadeneira Guerron

Certifico: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, al que me remito en el caso de que sea necesario. Machala, 31 de Enero del 2018



SRA. LUCY PAOLA LAPO CALDERON

GERENTE GENERAL

EPISMART CIA. LTDA.