

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESEFEX S.A.

EXPEDIENTE No. 304611 RUC No. 1792690455001

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de abril de 2020 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Francisco de Nates SN e Hidalgo de Pinto en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la Compañía Esefex S.A., bajo los requisitos de ley de acuerdo al siguiente de talle:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
DELGADO NOBOA EDWIN FERNANDO	796,00	99,5%
DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	4,00	0,05%
TOTAL	800,00	100%

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la sesión el señor Edwin Fernando Delgado Noboa en calidad de Gerente General y actúa como secretario el señor Edwin Eugenio Delgado Reyes.

La gerencia solicita a secretaria se certifique la hora y quórum con el que se instala la Junta, frente a lo cual manifiesta que siendo las 08h10 se encuentran representados, conforme se detalla en la lista de asistencia formada para el efecto, los socios representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Gerencia en primer lugar informa que la sesión esta siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto a todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta junta.

Posteriormente procede a solicitar a secretaria se de lectura a los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Representante Legal del año 2019

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Secretaria advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Por secretaria se da lectura a las principales cifras del Balance General 2019 y Estado de Resultados del mismo año, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes.

Toma la palabra el Gerente quien propone y se eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por secretaria se realiza un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.

El Gerente General da lectura de su informe, toma la palabra la Presidencia quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por secretaria se realiza un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Sin mas temas que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas, la misma que es aprobada y suscrita por todos así como por el Gerente y Secretaria.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta:



Delgado Noboa Edwin Fernando
Presidente de la Junta
Gerente Esefex S.A.



Delgado Reyes Edwin Eugenio
Secretario
Accionista Esefex S.A.