

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ESMEPAQ S.A", CELEBRADA 25 FEBRERO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 25 de febrero, a las 15H30, en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la Av. Antonio José de Sucre N70-384, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía, Ing. Byron Prado, se reúnen los accionistas de la compañía ESMEPAQ S.A.: señores Byron Prado, Francisco Amor y Sra. Eysler Ponce. Esta se realiza para efecto de conocer y resolver sobre los puntos materia de la referida convocatoria. Se instala la sesión y se nombra a la señora María Guizado, como secretaria, para la presente sesión. La secretaria forma la lista de asistentes, la misma que es como consta en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL USD
Amor Acedo Francisco José	266	266
Ponce Ortiz Eysler Lourdes	266	266
Prado Camacho Byron Alberto	268	268

Constatada la existencia del quórum estatutario y legalmente necesario, una vez que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como ha quedado anotado y conforme se desprende de la lista de asistentes formada por el Secretario para el efecto, el Secretario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La secretaria informa que la reunión tiene por objeto tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados
4. Designación comisario para el año 2019
5. Asuntos Varios.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

El secretario de la junta concede la palabra al señor Gerente General Byron Prado, quien pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2018.

El informe es aprobado por mayoría.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

Se da lectura del informe del comisario por el año 2018-

El informe es aprobado por mayoría.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2018.

El balance y Estado de resultados es aprobado por mayoría.

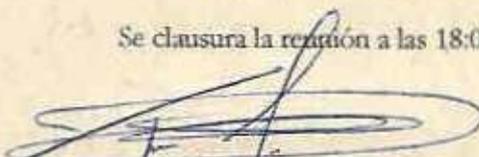
4. Designación comisario para el año 2019

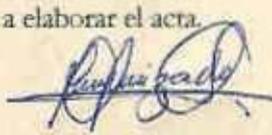
Se informa a los asistentes que es necesario la designación de un comisario de la compañía para el ejercicio del año 2019, por el periodo de un año, para lo cual se propone elegir a la Lcda. María Guizado como comisaria, y que cese sus funciones como contadora, lo cual es aceptado por los presentes. Así mismo se indica que se debe contratar un contador a partir del mes de abril del presente, para que no interfiera con el trabajo de Comisario de la Sra. Guizado.

5. Asuntos Varios.

Toma la palabra la Señora Eysler Ponce, para manifestar a los accionistas su decisión de ceder las 266 acciones al Señor Francisco Amor Acedo, pidiendo que se hagan los trámites correspondientes legales. El señor Alberto Prado manifiesta que hay que consultar la Ley de Compañías de lo que establece al respecto.

Se clausura la reunión a las 18:00 y se faculta al secretario a elaborar el acta.


Francisco Amor
Presidente


María Guizado
Secretaria