

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESMAS
VIZION ECUADOR ESVIZEC CIA. LTDA.**

Efectuada el 2 de marzo del 2020

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía "ESMAS VIZION ECUADOR ESVIZEC CÍA.LTDA.", ubicadas en la calle Ramón Moya OE3-53 y Bartolomé Dávila, bajo la presidencia del señor GERALD ISAAC LATORRE ESPINOSA Presidente de la compañía, se reúnen los señores: 1) BRILLANT GROUP CIA. LTDA.; 2) PAMELA BELEN PLASCENCIA DEL CASTILLO; 3) XIMENA PATRICIA VALLEJO ROMERO, debidamente representada para esta junta general por su mandataria señora HELEN ALEXANDRA VALLEJO ROMERO, conforme consta del poder especial que se agrega al expediente; y, 4) GERALD ISAAC LATORRE ESPINOSA.- Actúa como Secretaria de esta Junta en su calidad de Gerente General de la compañía, la señora PAMELA BELEN PLASCENCIA DEL CASTILLO.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios convocada por correo electrónico el miércoles veinte y seis de febrero del dos mil veinte y cuyo texto transcrito dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESMAS VIZION ECUADOR ESVIZEC CIA. LTDA.**

Se convoca a Junta de Socios de la empresa ESMAS VIZION ECUADOR ESVIZEC CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el lunes 2 de marzo del 2020 a las 10h00 horas en la sala de reuniones de la Compañía.

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2019
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2019
3. Varios



Quito, 2 de marzo del 2020

Sra. Pamela Plascencia
GERENTE GENERAL

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: **“Informe de la Gerencia año 2019”**. La Presidencia concedió la palabra a la señora Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2019, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 2 de marzo de 2020.

Inmediatamente, se dio paso a tratar el segundo punto de la orden del día: **“Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2019”** La señora Gerente General acompañada por el contador de la empresa, José Vicente Mina Álvarez, tomó la palabra para dar lectura de los Balances del Ejercicio Económico del año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo, y, notas a los Estados Financieros; todos realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, Documentos que juntamente con los informes se anexan al expediente de la junta. Luego de deliberar, la Junta aprobó por unanimidad las cuentas y resultados de los Balances Bajo NIIF, del ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.- A las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.- Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes que constituyen la totalidad de su capital social.- F.) GERALD ISAAC LATORRE ESPINOSA. SOCIO-PRESIDENTE. - F.) PAMELA BELEN PLASCENCIA DEL CASTILLO. SOCIA- GERENTE GENERAL. - F.) BRILLANT GROUP CIA. LTDA. SOCIO. - F.) HELEN ALEXANDRA VALLEJO ROMERO – MANDATARIA DE LA SOCIA XIMENA PATRICIA VALLEJO ROMERO. La Presidencia levantó la sesión disponiendo que la señora Secretaria incorpore al expediente las cartas, poder y nombramientos, mediante los cuales, los socios legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se adjuntan los informes, copias de los balances, anexos y demás documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

Los socios autorizaron a la Presidencia y Secretaria de la compañía a la legalización del acta.



EL PRESIDENTE

Sr. Gerald Isaac Latorre Espinosa



GERENTE GENERAL

Sra. Pamela Belén Plascencia

