

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELSATICO CIA. LTDA., LLEVADA A EFECTO EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Ambato hoy día viernes veinte y uno de abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Provincia de TUNGURAHUA, en el Cantón Ambato, de la Parroquia Huachi Chico, en la Calle Salvador Bustamante Celi y Toro Lema se reúnen los accionistas de la Compañía **ELSATICO CIA. LTDA**, los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber: el Señora CHAVEZ ROSERO LAURA ELVIRA, propietaria de cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.50,00 USD); y el Señor ROSERO CHAVEZ SEGUNDO DELFIN, propietario de cuatro mil novecientos cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.4950,00 USD). La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presencia del Señor ROSERO CHAVEZ SEGUNDO DELFIN, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, como Presidente la señora ERAZO GUAMAN ROSA ELIZABETH y la Secretaria la señora CHAVEZ ROSERO LAURA ELVIRA. Una vez constatado el quórum por la secretaria, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las diez horas treinta minutos, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2016.

La Gerencia dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del día, la gerente dispone a la secretaria que se de lectura al Informe presentado por su persona. Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General tome los correctivos necesarios para el bien de la compañía y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Con el segundo punto del orden del día, sobre los Balance de Situación, Estados de Resultados, Estado del Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del Ejercicio Económico del 1º de

Enero al 31 de Diciembre del 2016 los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente y con la antelación debida y que están de acuerdo con los mismos y los aprueban por unanimidad, haciendo hincapié que debido a que la compañía generó utilidades pero no muy significativas se siga con las gestiones necesarias para incrementar el movimiento económico y de esta forma obtener mayores utilidades que sirva para el adelanto de la compañía.

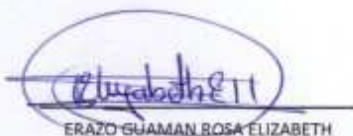
Posteriormente, el Gerente General siguiendo con el orden del día y como tercer punto de la convocatoria, manifiesta a los accionistas al haber generado utilidades se mantendrá en depósito a la orden de los mismos.

La Gerencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, para lo cual da un receso. El secretario da lectura del acta; a lo cual los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, siendo las once horas cincuenta minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.



ROSERO CHAVEZ SEGUNDO DELFIN

GERENTE GENERAL



ERAZO GUAMAN ROSA ELIZABETH

PRESIDENTE



CHÁVEZ ROSERO LAURA ELVIRA

SECRETARIA