

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECOSIMAS S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Santa Rosa, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, a las 10:00 am, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Sixto Duran Ballen y Teresa Arcaya, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía ECOSIMAS S.A.; bajo la Presidencia de la Sra. Rosario Maza Reyes para lo cual por mayoría de la Junta se decide nombrar como Secretario al Ing. John Jiménez Maza , al mismo que dispongo se elabore la nómina de asistentes a esta Junta y verificar la presencia de los Accionistas. Procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NÓMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR DE ACCIÓN
1	Rosario Maza Reyes	240	\$ 1,00
2	John Jiménez Maza	960	\$ 1,00
	TOTAL DE CAPITAL	1.200	

Constatando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de \$ 1.200,00 dólares de los Estado Unidos de América. El Sr. Secretario da lectura a los puntos del día:

1. Constatación de Quórum;
2. Apertura de la sesión por la Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento de resultados del año 2017;

PRIMER PUNTO: Constatación de Quórum.-

Los asistentes que representan el 100% de acciones del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la Presidente.-

Apertura de la sesión por la Presidente de la Compañía ECOSIMAS S.A. luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la

convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.-

El Sr. John Jiménez Maza Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario, correspondiente al año 2017.-

El Ing. Jairo Tinoco Tinoco comisario de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

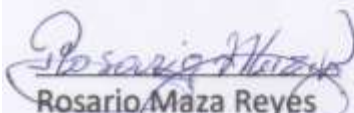
QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-

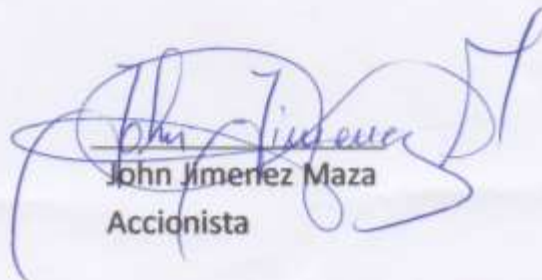
En calidad de contadora de la Compañía, toma la palabra la Ing. Irene Banchón, quien pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de Resultados del ejercicio fiscal del año 2017.-

El Sr. John Jiménez Maza mociona que los resultados del ejercicio no han sido los esperados, por motivo que no se ha concretado ninguna negociación de contrato público ni privado.

Siendo las 11:30 am del día viernes 30 de marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por mayoría.


Rosario Maza Reyes
Accionista


John Jiménez Maza
Accionista

