ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTELI S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En Quito, hoy quince de noviembre del 2013, a las diez horas en el local ubicado en la calle Cofanes No. 118 y Av. Amazonas, Quito, se reúnen la totalidad de los accionistas de la Compañía Esteli S.A., así también el Sr. Mauro García Ríos, Comisario; conforme a la convocatoria verbal realizada a cada uno de ellos, quienes al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día el que previamente ha sido aprobado por unanimidad.

- Aprobación de Balances del Ejercicio 2012.

Actúa como Presidente Ad Hoc la señorita Eva Santillán Salas y como Secretario Ad Hoc la señora Dolores Judith Santillán Salas.

Los señores accionistas por unanimidad aceptan y aprueban el Informe Económico del Ejercicio 2012, así como el Informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, la señorita Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión y leída el acta, es aprobada por unanimidad, firmando todos los accionistas para constancia.

Dolores J. Santillán Salas

Eva Santillán Salas

Luz D. Salas Mancheno

Martha C. Santillán Salas

Carmen P. Santillán Salas

Luis G. Santillán Salas

Juan M. Santillán Salas

Mauro García Ríos
COMISARIO