

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTELI S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014.

En Quito, hoy veinte de marzo del 2014, 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 Rectificatorios del Ejercicio 2012.

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

La Sra. Dolores Santillán Salas, Gerente General de la compañía informa a los señores accionistas que se ha rectificado los balances del ejercicio 2012 ya que un error del departamento de contabilidad en los balances presentados el 15 de Noviembre/2013 se subió la información tomando en cuenta solo los saldos del mes de Diciembre/2012 y no de todo el ejercicio económico 2012.

Los señores accionistas por unanimidad aceptan y aprueban el Informe Económico del Ejercicio 2012 rectificado, 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 Manchano


Martha C. Santillán Salas


Carmen P. Santillán Salas


Luis G. Santillán Salas


Juan M. Santillán Salas


Mauro García Ríos
COMISARIO