

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTELI S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

En Quito, hoy veinte y cuatro de noviembre del 2018, 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.

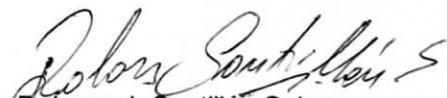
- Aprobación de Balances Rectificatorios del Ejercicio 2017.

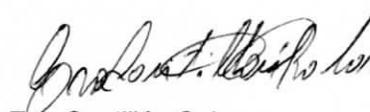
Actúa como Presidente Ad Hoc la señorita Eva Santillán Salas y como Secretario Ad Hoc la señora Dolores Judith Santillán Salas.

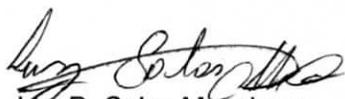
Los señores accionistas por unanimidad aceptan y aprueban el Informe Económico Rectificadorio del Ejercicio 2017, así como el Informe Rectificadorio del Comisario.

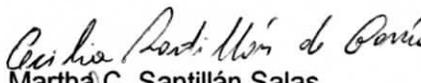
No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, la señorita Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

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

  
Dolores J. Santillán Salas

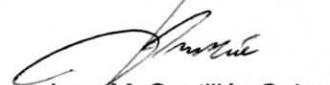
  
Eva Santillán Salas

  
Luz D. Salas Mancheno

  
Martha C. Santillán Salas

  
Carmen P. Santillán Salas

  
Luis G. Santillán Salas

  
Juan M. Santillán Salas

  
Mauro García Ríos  
COMISARIO