

ESTENA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ESTENA S.A."

Celebrada el 7 de febrero del 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez y un días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-393 y Los Granados, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "ESTENA S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ESTEBAN JAVIER NAJAS RAAD, por sus propios y personales derechos, titular de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0,04 cada una, equivalente al 100% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Ingeniero José Fernando Najas Raad y actúa como Secretario, su Gerente General arquitecto Esteban Najas Raad y quien deja constancia de haber templado la lista de asistentes a la reunión y de lo que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Consejo del año 2013.
2. Informe del Comité del año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del Comité Principal y Comité Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, segundo punto el Comité da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comité Principal y la señora Myriam Batallas como Comité Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando para constancia todos los accionistas por ratarse de una Junta Universal.

PRESDENTE

SECRETARIO - ACCIONISTA


Ing. José Fernando Najas Raad


Arq. Esteban Javier Najas Raad

Av. Eloy Alfaro N40-393 y Av. De los Granados • Casilla 17-110-6153 CCNU
Teléfonos: 2268-384 / 2438-202 / 2468-426 • Fax: 2468-426 • Quito - Ecuador