

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESMECITY S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 25 días del mes de Octubre del año 2018, a las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **ESMECITY S.A**, el Señor Cesar Tuarez Zambrano, y propietario de 1,338 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una del capital de la compañía, y la Señora Jennifer Morales Reyes propietario de 990 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00, el Señor Xavier Calderon Ponton propietario de 720 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 y el Señor Victor Estupiñan Morales propietario de 720 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00. En virtud de estar presente un 84% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$4,500 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden día:

- 1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2017.**
- 2. Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2017.**
- 3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente año 2017.**

Preside la sesión el señor Cesar Tuarez Zambrano en su calidad de Gerente General de la compañía, quien fue designado por la junta y actúa de Secretario el Señor Cesar Tuarez Zambrano. Se encuentran presentes los siguientes socios: los señores **Cesar Tuarez Zambrano, Xavier Calderon Ponton, Victor Estupiñan Morales y la Señora Jennifer Morales Reyes.**

Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. A continuación, y para tratar el primer punto del orden del día, el Señor Gerente General informa que los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales Estado de cambio en el patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2017. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a sus accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2017 y proceden aprobar por unanimidad.
2. Para tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orellana quien actúa como Comisaria de la compañía **ESMECITY S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la gerencia general consulta a los accionistas, si tiene alguna observación. Los accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y procede aprobar por unanimidad.

3. Para tratar el tercer punto del orden del día toma la palabra el Señor Cesar Tuarez Zambrano Gerente General y Accionista de la Compañía **ESMECITY S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la gerencia general consulta a los accionistas si tiene alguna observación. Los accionistas indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 12h00

Sr. Cesar Tuarez Zambrano
Secretario

Sr. Cesar Tuarez Zambrano
Socio

Sr. Xavier Calderon Ponton
Socio

Sr. Victor Estupiñan Morales
Socio

Sra. Jennifer Morales Reyes
Socio