

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESVEL CONSULTING GROUP S.A, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Aguirre 324 y Chile, se reúnen los siguientes Accionistas a saber: 1.- **Edio Rafael Espinoza Pazmiño**, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones de un dólar cada una; 2.- **Mariela Denisse Velastegui Ledesma**, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones de un dólar cada una. Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía **ESVEL CONSULTING GROUP S.A**, acuerdan celebrar la presente Junta General de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías en actual Vigencia, así como de la misma manera resuelven por unanimidad conocer lo siguiente: 1.- Informe de Gerente; 2.- Aprobación de balances; Preside la Junta el Señor **Edio Rafael Espinoza Pazmiño** PRESIDENTE de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora **Mariela Denisse Velastegui Ledesma**, en su calidad de Gerente de la misma.- De inmediato el Presidente solicita a través de la Secretaria se dé lectura al primer punto de la Agenda, Informe de Gerente, particular que es discutido, resolviéndose por unanimidad su aprobación. El Presidente solicita que a través de la Secretaria se dé lectura del segundo punto de la agenda, Aprobación de Balances, particular que ampliamente es analizado y aprobado por unanimidad. La presidencia dispone que por haberse concluido todos los puntos de la agenda se conceda un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, que para constancia la firman en unidad de acto con la establecido en el Art. 231 del Reglamento del Juntas Generales de la Superintendencias de Compañías.- Siendo las dieciocho horas, del día señalado al inicio de esta Acta de Junta General de Socios de la Compañía **ESVEL CONSULTING GROUP S.A**


Sr. **Edio Rafael Espinoza Pazmiño**
PRESIDENTE


Sra. **Mariela Denisse Velastegui Ledesma**
GERENTE

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la Compañía **ESVEL CONSULTING GROUP S.A** al que me remito en caso que sea necesario.

Machala 10 de Marzo del año 2020

Escaneado con CamScanner