

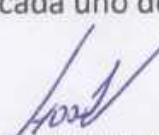
ACTA DE JUNTA GENERAL INFORME FINANCIERO

ESMEADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA. En la ciudad de Esmeraldas, 30 de Julio del dos mil veinte, a las 08h00 de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Olmedo y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de **ESMEADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA.** A la que estuvieron convocados los 2 socios de la compañía, los mismos que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por el Gerente General.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

- 1.-Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de pérdidas y ganancias del 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el Reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.



ING. HAIRO OSORIO VALENCIA
GERENTE GENERAL
ESMEADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA