

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "
ELITSA S.A.»**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 09h00, en las oficinas, situada en VELEZ No. 503 Y GARCIA AVILES, se reúnen los accionistas de **ELITSA S.A.**, señores **José Luis Muñoz Cedillo**, por sus propios derechos, titular de 200 acciones; **José Wilfrido Muñoz Cedillo**, por sus propios derechos, titular de 600 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **US\$1.00** cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a **US\$ 800.00**.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

Segundo: Conocer y aprobar el informe de Representante legal y comisario.

Preside la sesión José Wilfrido Muñoz Cedillo. Se designa por unanimidad como Secretario de la sesión al **Ing. Nelson Eduardo Muñoz Cedillo**.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día**, toma la palabra la Ing. Jakeline Palominos Rizzo contadora **de la Compañía**, quien presenta y expone a la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2016.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

Para tratar el segundo punto del orden del día toma la palabra el señor Nelson Muñoz Cedillo Representante legal de la empresa, quien manifiesta a los accionistas que el periodo económico 2016 disminuyeron las ventas, motivo por el cual las utilidades no son las esperadas por los accionistas, esto a causa de factores externos a la empresa. Acto seguido da lectura al informe de comisario.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación del informe de Representante Legal y de comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente

acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, precediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que la que presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.- **f) José Luis Muñoz Cedillo, Accionista -f) José Wilfrido Muñoz Cedillo, Accionista y Presidente de la sesión -f) Ing. Nelson Eduardo Muñoz Cedillo, Secretario de la Sesión.-**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, abril 27, 2017



Nelson Eduardo Muñoz Cedillo
Secretario de la Sesión