

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESMESIR, EFECTUADA EL DIA
VIERNES 14 DE MARZO DEL 2014.-

En Quito, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 18 de Septiembre No. 413 y Amazonas Edificio Alamo Sexto Piso Oficina 606, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Oswaldo Morales y Richard Figueiroa, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

Preside la sesión el señor Doctor Fernando Larrea, Presidente de la compañía y actúa como Secretario.

La Presidencia solicita que Secretaría conste el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013 y a conocer el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

FERNANDO LARREA
PRESIDENTE-SECRETARIO

RICHARD FIGUEROA
ACCIONISTA

OSWALDO MORALES
ACCIONISTA