


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESBAL S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.-**


- La señora María Elena Amador Ramírez, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; y,


- El señor Luis Fernando Amador Ramírez, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; y,

El señor Leonardo Manuel Amador Ramírez, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**

Los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital de la compañía.

PP   
**María Elena Amador Ramírez**  
**Accionista - Presidente Ad-Hoc**

PP   
**Luis Fernando Amador Ramírez**  
**Accionista**

PP   
**Leonardo Manuel Amador Ramírez**  
**Accionista - Secretario Ad-hoc**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESBAL S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de **Marzo del 2018**, siendo las **14h20** horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, Urbanización Los Lagos manzana Uno solar nueve, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ESBAL S.A.; La señora María Elena Amador Ramírez, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; el señor Luis Fernando Amador Ramírez, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; y, el señor Leonardo Manuel Amador Ramírez, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente y único punto del orden del día:

Las accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo con los precitados artículos de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

**Uno) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del año 2017 y dictar las resoluciones respectivas.**

**Dos) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

**Tres) Resolver sobre el resultado del ejercicio del año 2017.**

**Todos los informes presentados por la Administración y Comisario, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio correspondiente al 2017 fueron puestos en conocimiento de los Accionista de manera oportuna.**

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la señora María Elena Amador Ramírez, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y en calidad de Secretario de la junta el señor Leonardo Manuel Amador Ramírez.-

El Secretario de la junta por orden de la Presidente Ad-Hoc informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y la Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente. A continuación la presidenta ad - hoc declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día.


Una vez agotado los puntos del orden del día, los mismos que fueron debidamente presentados y sustentados por quienes correspondía hacerlo; la Junta delibera sobre los particulares y luego, por unanimidad, resuelve:


**Primero:** Aprobar los informes presentados por la Administración de la Sociedad respecto del ejercicio económico del año 2017; y, aprobar el informe del Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio económico del año 2017


**Segundo:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

**Tercero:** Aprobar todos los informes del resultado del ejercicio del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad-hoc concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 16 horas con 10 minutos de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.

  
PP **María Elena Amador Ramírez**  
Accionista - Presidente Ad-Hoc

  
PP **Luis Fernando Amador Ramírez**  
Accionista

  
PP **Leonardo Manuel Amador Ramírez**  
Accionista - Secretario Ad-hoc