



Esersum ind. cia. ltda.

Equipos Servicios y Suministros Industriales

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESERSUM IND. CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MAYO
DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, domicilio principal de ESERSUM IND. CIA. LTDA., a las 10:00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República E7-123 y Martín Carrillo, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social, conforme a la convocatoria efectuada por el Presidente, que dice:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESERSUM IND. CIA. LTDA."**

Intervienen en calidad de Presidente Ejecutivo el Ing. Francisco Javier Vinuesa Gómez, en calidad de Gerente General el Ing. Daniel Vargas, y en calidad de secretario la Sra. Fabiola Natividad Heredia Cumbal.

Encontrándose el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del Día.

- 1.- Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía
- 2.- Aprobación de los Balances Económicos de la compañía cierre 2018
- 3.- Continuación de los auditores externos
- 4.- Destino de las utilidades del periodo 2018.

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

Sobre el primer punto del Orden del Día, el Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2018, la misma que se anexa al expediente de actas.

En referencia al segundo punto, los socios por unanimidad aprueban los balances y estados financieros de la Compañía presentados por el Gerente.

Sobre el tercer punto, la gerencia en el transcurso del año 2019 máximo hasta el 31 de julio del 2019, designara los auditores externos.

Con respecto al cuarto punto los socios, deciden repartir el 50% de utilidades a los socios, adicional se realizará un análisis financiero de la compañía contratando un asesor financiero externo para obtener un estudio de la situación 2018 de la empresa y los cambios a realizar en el 2019.



Esum ind. cia. Ltda.
Equipos, Servicios y Suministros Industriales

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de reposo para la redacción del Acta, la que es aprobada por todos los socios presentes y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos, para constancia firman los socios

Ing. Daniel Vargas Hamista

Ing. Francisco Vinuesa Gomez