

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EBANOSERVICE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA."**

Quito, D.M., 28 de Febrero de 2014

ACTA # JG-14-005

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas, a los veinte y ocho días del mes de febrero de dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle La Granja N32-139 y Av. Amazonas. Edificio El Ejecutivo. Oficina 803, se reúnen los señores miembros del Directorio: ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ (25%), DR. JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER (25%), ING. OSCAR ARTURO MORENO MORENO (25%), FRANCO EDUARDO ROSILLO TROYA (25%) quienes representan la totalidad del capital social de la compañía EBANOSERVICE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, teniendo además como invitada a la Contadora MARIA GABRIELA VERA CABRERA para que explique los Estados Financieros del año 2013.

Preside la Junta el señor Dr. Julio Abdón Ortiz Santander, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ing. Aldo Abdón Ortiz Gómez.

El Presidente declara instalada la junta y dispone a tratar el orden del día propuesto:

1.- Poner en consideración los Estados Financieros del año 2013 de la empresa para su aprobación.

El señor Gerente General pone a consideración del Directorio los Estados Financieros elaborados por el Departamento Financiero de la empresa.

Una vez revisada la información, se leen las Notas a los Estados Financieros a manera de conocer más a detalle las cuentas y se aprueban los Estados Financieros de la Compañía; la junta autoriza para que se realicen todos los trámites que fuesen necesarios para la presentación del Estado Financiero del año 2013 a la Superintendencia de Compañías y demás organismos pertinentes.



EBANOSERVICE
Consultoría y Construcción

El Presidente manifiesta que no existen más puntos pendientes por tratarse, por lo que conceden un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente, y agradece a los socios y colaboradores por su presencia a esta junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad, el Presidente declara terminada la junta a las veinte horas del mismo día. Para constancia firman los socios asistentes y el secretario que certifica.-

ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO ADHOC

DR. JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER

PRESIDENTE - SOCIO

ING. OSCAR ARTURO MORENO MORENO
SOCIO

FRANCO EDUARDO ROSILLO TROYA
SOCIO