

Acta de la Junta ordinaria de Socios de la Empresa de Servicios Nacionales
ESEN CIA. LTDA.

En Quito a, 29 de Marzo de 2.013, a las 19 Horas, siendo el día y hora para que tenga lugar la Junta Extraordinaria de Socios de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN CIA. LTDA., se instala la Junta en las oficinas de la Empresa situadas en la calle F, lote 75 y calle H, de la lotización Vilcabamba, con la concurrencia de sus socios Ing. Luís Torres Báez, e Ing. Jaime Rodrigo Vaca Torres quienes constituyen el noventa y seis punto sesenta y seis por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa. Preside la Junta la Ing. Marisol Torres Guerra, en su calidad de Presidenta de la Empresa. En calidad de Secretario actúa el Ing. Luis Torres Báez. En tal virtud, habiendo sido legalmente convocada y hallarse esta Junta válidamente constituida, aceptan por unanimidad la celebración de la misma, al tenor de lo que al respecto dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, comprometiéndose a suscribir, como en efecto suscriben, la presente acta, a fin de dar testimonio y validez de todo cuanto en esta sesión se acuerda y decide. Se ha convocado a esta Junta Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Punto Único.- Conocer y aprobar el balance y estados financieros del año 2012 de la Empresa de Servicios Nacionales, ESEN CIA LTDA

Luego de varias deliberaciones de los socios, la Junta Extraordinaria aprueba lo siguiente: **UNO.-** Se aprueba en su totalidad el balance y los estados financieros del año 2012 de la EMPRESA DE SERVICIOS NACIONALES ESEN COMPAÑÍA LIMITADA" -

DOS. La Junta Extraordinaria de socios aprueba íntegramente la resolución tomada y autoriza expresamente al Ing. Luis Torres Báez, Gerente y Representante Legal de la Empresa para que realice todos los trámites de

18/

aprobación de este documento y suscriba los documentos pertinentes, de conformidad con lo resuelto en la presente Junta Extraordinaria.



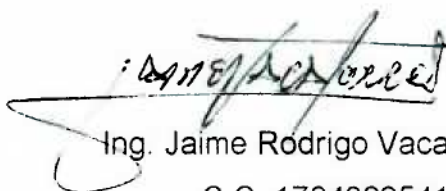
Ing. Marisol Torres Guerra

C.C. 1719154443



Ing. Luis Eduardo Torres Báez

C.C. 170287508-7



Ing. Jaime Rodrigo Vaca Torres

C.C. 1704389541



Ing. Luis Eduardo Torres Báez

C.I. 170287508-7

SECRETARIO-REPRESENTANTE LEGAL