

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

En Quito a, 25 de Marzo de 2.016, a las 17 Horas, siendo el día y hora para que tenga lugar la Junta ordinaria de Socios de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN CIA. LTDA., se instala la Junta Ordinaria en las oficinas de la Empresa situadas en la calle Cantabria OE3-222 y calle de Los Fundadores, de la lotización Vilcabamba, con la concurrencia de sus socios Ing. Luis Torres Báez, e Ing. Marisol Torres Guerra, 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 ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Punto Único.- Conocer y aprobar el balance y estados financieros del año 2014 de la Empresa de Servicios Nacionales, ESEN CIA LTDA.

Luego de varias deliberaciones de los socios, la Junta Ordinaria aprueba lo siguiente: **UNO.-** Se aprueba en su totalidad el balance y los estados financieros del año 2015 de la EMPRESA DE SERVICIOS NACIONALES, ESEN COMPAÑÍA LIMITADA" - DOS. La Junta ordinaria 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 aprobación de este documento y suscriba los documentos pertinentes, de conformidad con lo resuelto en la presente Junta Ordinaria.

Ing. Marisol Torres Guerra

C.C. 1719154443

Ing. Luis Eduardo Torres Báez

C.C. 170287508-7

Ing. Luis Eduardo Torres Báez

C.C. 170287508-7

SECRETARIO-REPRESENTANTE LEGAL