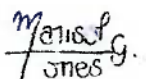


**Acta de la Junta ordinaria de Socios de la Empresa de Servicios Nacionales
ESEN CIA. LTDA.**

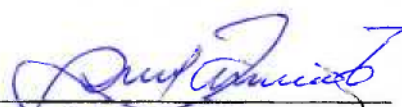
En Quito a, con fecha 20 de marzo de 2017, a las 13 Horas, siendo el día y hora para que tenga lugar la Junta ordinaria de Socios de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN CIA. LTDA., se instala la Junta en las oficinas de la Empresa situadas en la calle Cantabria OE3-222 y de los Fundadores, de la Lotización Vilcabamba con la concurrencia del Ing. Luis Torres Báez, quien representa el 80 % del capital suscrito y pagado de la Empresa y la Ing. Marisol Torres, quien representa el 16,66 % del capital suscrito y pagado de la Empresa, en su calidad de presidenta de la Empresa, quien en tal calidad presidirá esta Junta. 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:

Uno.- Conocer y aprobar el balance y estados financieros del año 2016 de la Empresa de Servicios Nacionales, ESENCIA LTDA..

Luego de varias deliberaciones, la Junta Ordinaria aprueba lo siguiente: **UNO.-** Se aprueba en su totalidad el balance y los estados financieros del año 2016 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 aprobación de este documento y suscriba los documentos pertinentes, de conformidad con lo resuelto en la presente Junta ordinaria.


Ing. Marisol Torres
Guerra
C.I. 1719154443
PRESIDENTA


Ing. Luis Eduardo Torres
Báez
C.I. 170287508-7
GERENTE


Ing. Luis Eduardo Torres Báez
C.I. 170287508-7
SECRETARIO