

**EMPRESA DE SERVICIOS NACIONALES
ESEN CIA. LTDA.**

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

En Quito a, con fecha 20 de febrero de 2020, a las 15 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 Vilcamba con la concurrencia del Ing. Luis Torres Bález, 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 Bález. En tal virtud, habiendo sido legalmente convocada y hallarse esta Junta válidamente constituida, los socios presentes 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:

Uno.- Informe del Gerente

Dos.- Conocer y aprobar el balance y estados financieros del año 2019 de la Empresa de Servicios Nacionales, ESEN CIA LTDA.

Tres.- Nominación de Presidente y Gerente

Desarrollo del Orden del Día

Punto Uno.- Informe del Gerente

El Gerente lee su informe anual del período 2019, el mismo que pone a consideración de la Junta.

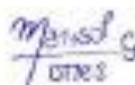
Punto Dos.- Conocer y aprobar el balance general y los estados financieros del año 2019 de la Empresa de Servicios Nacionales, ESEN CIA LTDA.

Se da lectura y se pone en consideración de los accionistas el balance y estados financieros del ejercicio económico 2019.

Punto Tres.- Nominación de Presidente y Gerente. Se nombra como Presidente de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN Cia Ltda., a Eo. Luis Eduardo Torres Guerra. Igualmente, y como Gerente y por tanto Representante Legal de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN CIA. LTDA., al Ing. Luis Torres Bález.

Luego de varias deliberaciones, la Junta Ordinaria aprueba lo siguiente: **Uno.-** Se aprueba el informe del Gerente del período 2019. **Dos.-** Se aprueba en su totalidad el balance y los estados financieros del año 2019 de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN Compañía Limitada. **Tres.-** Se procede a nombrar como Presidente de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN Cia Ltda., a Eo. Luis Eduardo Torres Guerra. Igualmente, se procede a Nombrar como Gerente y por tanto Representante Legal de la Empresa de Servicios Nacionales ESEN CIA. LTDA., al Ing. Luis Torres Bález. **Cuatro.-** La Junta Extraordinaria de socios aprueba íntegramente las resoluciones tomadas y autoriza expresamente al Ing. Luis Torres Bález, Gerente y Representante Legal de la Empresa para que realice todos los trámites judiciales y extrajudiciales de aprobación de este documento y suscriba los documentos pertinentes, de conformidad con lo resuelto en la presente Junta ordinaria.

Luego de un receso para la elaboración del acta, la Junta se reinstala a las 18 horas y luego de dar lectura a la misma, se procede a su firma por parte de los asistentes. El presidente declara terminada la Junta a las 18 horas treinta minutos.



Ing. Marisol Torres Guerra
C.I. 1719154443
PRESIDENTA



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



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