

ESVALHOLDING S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESVALHOLDING S.A."

En la ciudad de Quito, hoy, 28 de Abril del 2014, a las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Capitán Ramos E 2 210 y Castelli, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía "ESVALHOLDING S.A.": Sr. Fabricio Cifuentes Espinosa, Sra. Sara Cifuentes Espinosa y Sra. Magda Espinosa Valencia. Los accionistas representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

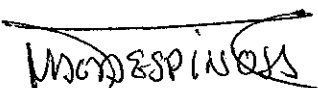
1. Aprobación de resultados del ejercicio económico 2013

El Gerente General manifiesta que durante el 2013 la empresa no tuvo ingresos, ya que aún no se cumple con el objetivo para la que fue creada, solamente generó gastos, según los balances adjunto a la presente acta.

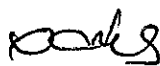
Se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

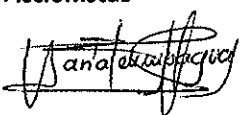
El Gerente, dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sección y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sección a las 15h00


Magda Espinosa Valencia
Accionista


Sara Cifuentes Espinosa
Accionista


Fabricio Cifuentes Espinosa
Accionistas


María Tenempaguay
Secretaria Junta