

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
ESSENZA DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016**

En el sector del Batán, el día de hoy 28 de Marzo de 2016, a la 09h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Avenida Atahualpa E1-131 y 10 de Agosto se reúne en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"ESSENZA DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA."**

Asisten a la Junta de Socios, el Ingeniero Mario Paúl Vargas Azuero, por sus propios y personales derechos en su calidad de socio y representante legal, el Ingeniero Diego Andrés Cevallos Montalvo y la señora Chris Stefany Parreño Muirragui como se desprende de las cartas poder que se adjunta por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente el Ingeniero Diego Cevallos y como secretaria la señorita Chris Parreño.

Una vez realizado el enlistamiento de los socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

**Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2015.**

Se concede la palabra al presidente de la compañía, Ingeniero Diego Cevallos quien da lectura a su informe correspondiente al año 2015, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

**Resolución:** Una vez revisado el Informe del Gerente General, los socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

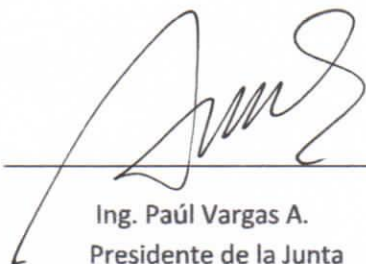
**Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.**

Se concede la palabra al Ingeniero Paúl Vargas encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

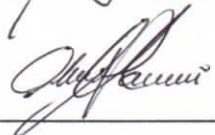
**Resolución:** Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la señora secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 10H30 del día 28 de marzo de 2016. Para constancia firman todos los socios presentes.

  
Ing. Paúl Vargas A.  
Presidente de la Junta  
Chris Parreño M.  
Secretaria de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016**

| Socios                                 | Firmas                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Señor Diego Andrés Cevallos Montalvo   |   |
| Señor Mario Paúl Vargas Azuero         |   |
| Señora Chris Stefany Parreño Muirragui |  |

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 28 de marzo de 2016 a la 09H00 a.m.



Sra. Chris Stefany Parreño Muirragui  
Secretaria de la Junta de Socios.