

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENTERPRISE-SERVICES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 01 días del mes de marzo de 2016, siendo las 18h30, se encuentran presentes el señor Francisco José Acosta Alvear, propietario de trescientas sesenta participaciones y el señor David Ricardo Muirragui Palacios, propietario de noventa participaciones; por encontrarse presente la totalidad del capital social, los presentes de forma unánime aceptan reunirse y declaran legalmente constituida la Junta Extraordinaria de socios de ENTERPRISE-SERVICES CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Preside la sesión el Ab. FRANCISCO ACOSTA, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ab. DAVID MUIRRAGUI, Gerente de la compañía. Una vez constatado el quorum se da lectura al orden del día:

1.- Se da lectura al primer punto del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015 el cual luego de ser leído y sometido a su aprobación es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, toma la palabra el Ab. DAVID MUIRRAGUI en su calidad de Gerente, lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

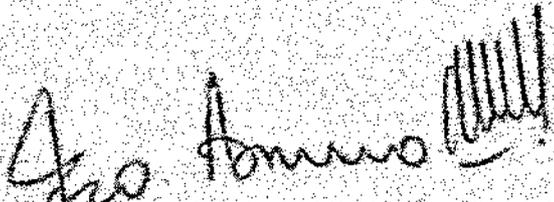
No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en lugar y la fecha indicada.

Siendo las 18:50 horas se levanta la sesión.



David Muirragui

Secretario de la Junta



Francisco Acosta

Socio-Presidente de la Junta