

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES A LA INDUSTRIA ZAMORA &  
LUGO "ESII" S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 10 de Abril del 2018, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Molles N49-135 y De los Olivos, Buenos Aires, Quito, se reúnen los señores accionistas de la compañía **EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES A LA INDUSTRIA ZAMORA & LUGO "ESII" S.A.**

Una vez verificada la presencia de los siguientes accionistas: Sr. Zamora Martell Héctor Luis, propietario del 50 % del total de las acciones y el Sr. Lugo Vaillant Yuniel del 50 % del total de las acciones.

Por encontrarse presentes, los representantes del total del capital suscrito y pagado de la compañía; y existiendo la mayoría reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, con el siguiente orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

1. Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Rodríguez Cabrera Rodi Mario Contador de la Empresa, quien lee su informe de actividades. Este informe es aprobado, por la Junta General Extraordinaria y Universal, de forma unánime y se anexa al expediente de la misma.

2. En cuanto al segundo punto del orden del día, el Sr. Zamora Martell Héctor Luis, procede a dar lectura a las cifras presentadas en los Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de Diciembre del año 2017 destacando las Utilidades obtenidas en el período, estos Estados Financieros son aprobados y aceptados en forma unánime.

Se da lectura a la presente acta; la misma que es aprobada por unanimidad; y en constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto, en un original y dos copias.

La sesión termina a las 14:00 horas.

**Ing. Héctor Luis Zamora Martell**  
1756898134  
Representante Legal



**Ing. Yuniel Lugo Vaillant**  
1756907034  
Presidente



**ESII S.A.**  
1792752671001

Sr. Rodríguez Cabrera Rodi Mario

CONTADOR EMPRESA