

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ESVAS S.A.", EFECTUADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL
2013.-**

En Guayaquil, a los veintinueve días de abril del dos mil trece, a las doce horas, en la Cdla. Kennedy Norte Edificio World Trade Center piso 6, oficina 601, se reúnen los socios señores: Estrada Vásquez Leonidas Palemón, Estrada Vásquez Mónica Patricia, Estrada Vásquez Pamela Isabel, Estrada Vásquez Paola Alejandra quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía con participación igualitaria del 25% respectivamente, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

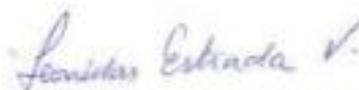
- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2012.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.**

Existiendo quorum necesario según los estatutos de la empresa, siendo las doce horas quince minutos, procede a la aprobación de los balances, informe de gerencia e informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Para constancia firma:



Estrada Vásquez Mónica Patricia
PRESIDENTA



Estrada Vásquez Leonidas Palemón.
GERENTE SECRETARIO