ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENGINEERING SERVICES COMPANY S.A. (ESCO)

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Abril de 2014 , siendo las 17:00 hrs. y en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N38-42, Edificio Amazonas 100, Oficina 1002, se reúnen los Señores Accionistas: Ing. Julio Torres A. (28,000%); Sra. Mary B. de Cadena (1,472%); Ing. Jeffrey Cadena B. (13,975%), Sra. Cynthia Cadena de Ledesma (13,975%) debidamente representada por el señor Ingeniero Jeffrey Cadena mediante poder especial que reposa en los archivos de la compañía; las señoras herederas del señor Manuel Calisto S., quienes son: Sra Adelina Cevallos Vda. de Calisto (3.32%)en calidad de cónyuge supérstite y sus hijas Sra. María del Pilar Calisto Cevallos (1.66%) y Srta. María José Calisto Cevallos(1.66%), esta última representada por su hermana señora María del Pilar Calisto Cevallos conforme a la carta poder que se encuentra en los archivos de la compañía; Sr. Francisco Calisto S. (2,040%); Sr. Juan F. de Labastida C. (10,898%) y Sr. Adolfo M. Endara E. (23,000%), por sus propios derechos y en su calidad de Gerente General.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Ing. Julio Torres y como Secretario el señor Adolfo Endara en las calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente y conforme dicta el Estatuto vigente.

El Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas y consulta sobre su disposición para constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, una vez que se encuentra representado el 100% del Capital Social de la Compañía y proceder a aprobar el Orden del Día preparado para el efecto. Los presentes unánimemente manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

El Orden del Día propuesto y luego aprobado por todos los presentes es:

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de Gerencia, Comisario y Balances del Ejercicio 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de los Auditores Externos para el Ejercicio 2013.
3. Destino de Utilidades del Ejercicio 2013.
4. Aprobación para la anulación y emisión de nuevas acciones.
5. Nombramientos de Presidente, Gerente General, Directores Principales y Suplente, Comisario Principal y Suplente.

DISCUSION Y RESOLUCIONES

Al punto uno.-

El Presidente solicita que por intermedio de Secretaría se de lectura a los Informes del Gerente General y Comisario y luego se refiere a los Balances del Ejercicio 2013, entregados con anterioridad. Estos documentos son analizados detenidamente y merecen varias preguntas de los Accionistas asistentes a esta Junta, las que son explicadas en su totalidad. El Presidente, Ing. Torres mociona la aprobación de los Informes y Balances. Todos los Srs. Accionistas se manifiestan unánimemente por la aprobación de los Informes y Balances, con un voto de aplauso por la gestión y resultados.

Al punto dos.-

Se procede a participar el contenido del Informe presentado por la firma de Auditores Externos ESUTECO CIA. LTDA. correspondiente al año 2013, primero con las cifras contenidas en las diferentes cuentas y cuando fue requerida su ampliación, con las notas respectivas. Los presentes aprueban este documento por unanimidad.

Al punto tres.-

La Junta resuelve confirmar que del Resultado Total, y luego de realizada las asignaciones por Participación de Empleados, Impuesto a la Renta y la Reserva Legal, se destine un porcentaje del 23,5% de la cantidad neta, a favor de los administradores, señores Adolfo M. Endara y Juan de Labastida, en el 15% y 8.5%, respectivamente, previo al reparto de utilidades a los Srs. Accionistas. La entrega de los fondos quedará a criterio del Gerente General, dependiendo de su disponibilidad.

Al punto cuatro.-

En concordancia con la utilización parcial de las Reservas en US$104.703,09 aprobada en la Junta Universal de Accionistas del 20 de Marzo del 2014, para completar el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía a la cantidad de US$300.000,00, el Sr. Juan de Labastida sugiere que se autorice al Gerente General proceda a anular los Títulos de Acción anteriores numerados del 01 al 16 inclusive y emita nuevos títulos según las participaciones individuales. Esta moción es aprobada por unanimidad.

Al punto cinco.-

El Ing. Jeffrey Cadena menciona que el 23 de Octubre del presente año se cumple el período para el que fueron nombrados el Presidente, Gerente General, Directores Principales y Suplente, Comisario Principal y Suplente. Es necesario que la Junta se pronuncie y designe a las nuevas autoridades de la empresa. Expresa también que para mantener continuidad en las actividades actuales y nuevas proyecciones, mociona se proceda a elegir por dos años a las personas para ocupar las dignidades antedichas. La moción recibe apoyo unánime y se nombra a los siguientes funcionarios:

- Presidente al Ing. Julio Torres A por el período de dos años.
- Gerente General al señor Adolfo M. Endara E por el período de dos años.
- Directores Principales al Ing. Jeffrey Cadena B. y al señor Juan de Labastida C. por el período de dos años.

- Directora Suplente a la señora Mary B. de Cadena por el período de dos años.
- Comisario Principal al Ing. Xavier Altamirano Salazar por el período de dos años, y
- Comisario Suplente al señor Eduardo Palomeque Ramos por el período de dos años.

Los nuevos nombramientos deberán ser expedidos cuando se acerque la fecha de caducidad de los anteriores. Se autoriza al Gerente General en su calidad de Secretario de esta Junta, para que comunique sobre las designaciones respectivas a cada uno de los funcionarios designados.

Habiendo completado los puntos relativos a la Junta General Universal Extraordinaria, el Presidente dispone un receso para la elaboración del Acta. El Presidente a las 20:15hrs. reinstala la Junta y luego de que el Acta es leída, los Señores Accionistas se ratifican en su contenido y la aprueban por unanimidad, procediendo entonces a suscribirla por triplicado en Unidad de Acto. Siendo la 20:15 hrs. el Presidente clausura la Junta. El Secretario lo ratifica.

Ing. Julio Torres A.
Presidente

Francisco Calisto S.

Mary B. de Cadena

Adelina Cevallos C.

María del Pilar Calisto Cevallos

María José Calisto Cevallos

Cynthia de Ledesma

Ing. Jeffrey Cadena B.

Juan F. de Labastida C.

Adolfo M. Endara E.
Gerente General - Secretario