

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESOS ECUADOR SUMINISTROS, OBRAS Y SISTEMAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito al 15 del mes de diciembre del dos mil diez y seis a las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pedro C de Leon N61-42 y Flavio Alfaro asisten a esta Junta los siguientes Socios de la Compañía:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0960019149	MAGDALENO VARGAS MARLUC VIEZUTH	VENEZOLANA	US\$1.600,00
052867150	PINZON FREY FRANK REGIS MARC AURELE	VENEZOLANO	US\$3.200,00
061954933	RUIZ RAMIREZ JOSE ULISES	VENEZOLANO	US\$3.200,00
TOTAL			US\$8.000,00

Marc Aurele Frank Regis Pinzon Frey resuelve realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con el Estatuto social.

Preside la Junta la señora **Marluc Viezuth Magadaleno Vargas** en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor **Marc Aurele Frank Regis Pinzon Frey** en su calidad de Gerente General y secretario Ah-doc de la compañía.

Se reconfirma el quórum a través del secretario, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la presidenta declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se procede a resolver sobre los puntos del ORDEN DEL DÍA. Que son:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto por la Gerente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

La presidenta da Lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2015. Presentado por el Gerente General de la Compañía el señor **Marc Aurele Frank Regis Pinzon Frey**

Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen de votar como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros Ganancias presentados por la señora Martha Chavez Contadora de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Luego de Varias Deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Fiscal del 2015, con la abstención de votar de los Administradores como es de Ley.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión las 14:00 horas, y se concede a la señora secretaria el tiempo prudencial para la redacción de la presente acta. Dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

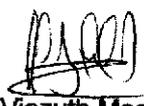
- Informe de Gerencia
- Estados Financieros año 2015
- Una copia de Acta de la Junta

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, aprobándose el acta por unanimidad.

Para constancia de lo actuado y señal de aceptación firman los socios, que constituyen la totalidad del capital pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalada anteriormente.



Marc Aurele Frank Regis Pinzon Frey
Socio



Marlué Viezuth Magdaleno Vargas
Socia-Secretaria ad-doc



Jose Ulices Ruiz Ramirez
Socio