

**LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESVERGLO S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESVERGLO S.A.**

En la ciudad de Quito hoy día 24 de Julio del 2013, a las 16h00 horas, en el local de la compañía Esverglo S.A., ubicado en la Robles 653 y Av. Amazonas y de esta ciudad, se hallan reunidos sus accionistas:

Lescovich Ramos Gustavo	poseedor de	700.904 acciones (representado por el Dr. Carlos Egas de acuerdo al poder que se adjunta).
-------------------------	-------------	--

Alvarez Torres Julio	poseedor de	212.236 acciones
Paz Rodríguez Gloria	poseedor de	288.180 acciones
Avila Pilar	poseedor de	400.443 acciones

Total		1'601.763 acciones
--------------	--	---------------------------

Cada acción tiene el valor de USD \$ 1.00 es decir, que está presente el ciento por ciento del capital suscrito que alcanza a la cantidad de USD \$ 1,601,763.00.

Para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF'S

Preside la reunión el señor Julio Álvarez Torres Presidente de la Compañía, hace de secretaria la señora Patricia Ávila Arroyo, en su calidad de Gerente General

En consideración de los asistentes el orden del día propuesto, es aprobado por unanimidad.

La señora Patricia Ávila en calidad de Gerente General da a conocer a los accionistas los Estados Financieros bajo NIIF.

Luego de un análisis pormenorizado los accionistas:

Lescovich Ramos Gustavo (representado por el Dr. Carlos Egas de acuerdo al poder que se adjunta).

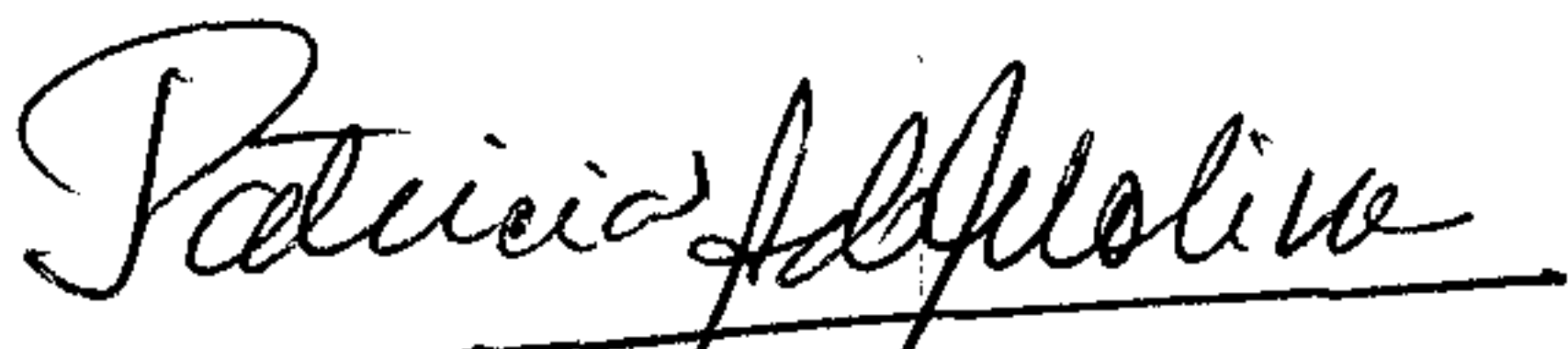
Álvarez Torres Julio
Paz Rodríguez Gloria
Ávila Pilar

Aprueban los referidos Estados Financieros bajo Niif's.

Agotado el orden del día propuesto, el señor Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la correspondiente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes y para constancia la suscriben.

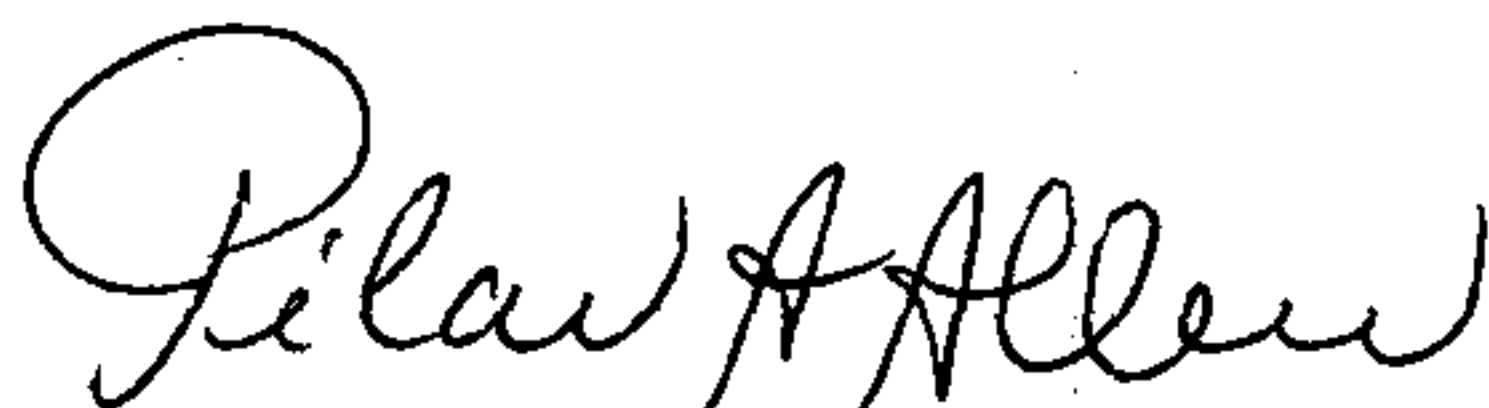
Se levanta la sesión a las 18h30.horas

Firman los concurrentes:


Patricia Ávila
GERENTE GENERAL


Julio Álvarez
PRESIDENTE


Gloria Paz Rodríguez
ACIONISTA


Pilar Ávila
ACCIONISTA


Dr. Carlos Egas Egas
Representando al Accionista
Gustavo Lescovich Ramos