

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA
COMPANIA ESVERGLO S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO
DEL 2014**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2014 a las 18H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Oficina 201 del Edificio Proinco Calisto, situado en la calle Robles 653 y Avenida Amazonas de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ESVERGLO S.A.** Concurren los señores accionistas Lescovich Ramos Gustavo propietario de setecientos mil novecientos cuatro acciones, Álvarez Torres Julio propietario de doscientos doce mil doscientos treinta y seis acciones, Gloria Paz Rodríguez propietaria de doscientos ochenta y ocho mil ciento ochenta acciones, y Pilar Ávila propietaria de cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta y tres acciones, , todas por un valor de US \$ 1 cada una , encontrándose de esta forma representado el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía .

Preside la Junta General el señor Álvarez Torres Julio en su calidad de Presidente de la Empresa y, actúa como secretaria, la Gerente General, señora Patricia Ávila de Molina. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente.

El Presidente declara instalada validamente la sesión, la Secretaria certifica la existencia de quórum legal pues se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente pide que por Secretaria se de lectura al orden del día a tratarse, según consta especificado en la Convocatoria a esta Junta General Ordinaria de la compañía. La Secretaria da lectura al siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2013
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa
- 5.- Nombramiento del Auditor Externo.
- 6.- Nombramiento del Gerente y Presidente.

Leído el Orden del Día la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve pasar a conocer y resolver los puntos de la Convocatoria, en su orden:

Primero: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. A petición del Señor Presidente la señora Gerente General procede a dar lectura al informe que se adjunta a la presente acta. Sometido el mismo informe a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Señor Vicente Páez. Así mismo a petición del Presidente, se procede a dar lectura al informe del Comisario sobre los estados financieros de la Empresa. Sometido este informe a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.

Tercero: Conocimiento y aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias del año 2013. El señor Presidente somete consideración y aprobación de los miembros de la Junta los Balances de la empresa correspondientes al año 2013, los que se agregan a esta acta. Sometidos a consideración de la Junta, luego de algunas deliberaciones son aprobados por unanimidad.

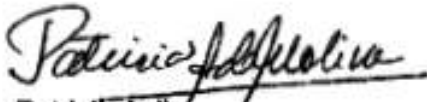
Cuarto: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa. Así mismo a petición del Presidente, el Señor Auditor Externo de la compañía Villavicencio y Asociados Cía. Ltda. Procede a dar lectura a su informe sobre los Estados Financieros de la Empresa. Sometido este informe a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.

Quinto: Nombramiento de Auditor Externo. El Presidente informa a la Sala que se ha solicitado varias propuestas de auditoria externa que le han sido presentadas. Toma la palabra la señora Gloria Paz Rodríguez y mociona que la elección y contratación de auditores externos sea delegada a la Gerencia General para que con mas tiempo se resuelva lo mas conveniente. Consultada la Sala sobre esta moción, es aceptada por unanimidad.

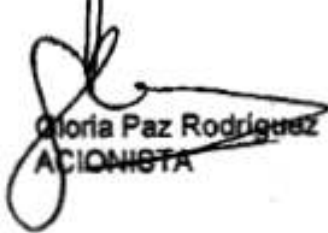
Sexto: Nombramiento del Gerente y del Presidente. La Señora Verónica Paz, sugiere que se ratifique el nombramiento de la Sra. Patricia de Molina como Gerente, y que se nombre a la Señorita Gloria Paz como Presidente, esta sugerencia es analizada por los asistentes a la junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

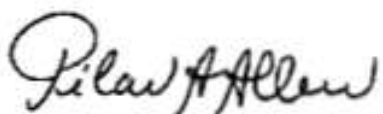
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, la misma, en la que, por pedido del Señor Presidente, se decide aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 20H00, firmado para constancia los accionistas presentes en unidad de acto el mismo día de su celebración, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

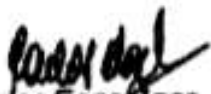

Patricia Ávila
GERENTE GENERAL


Julio Alvarez
PRESIDENTE


Gloria Paz Rodríguez
ACIONISTA



Pilar Ávila
ACCIONISTA



Dr. Carlos Egas Egas
Representando al Accionista
Gustavo Lescovich Ramos