

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ESVERGLO S.A.  
CELEBRADA EL 04 DE JULIO DEL 2016**

En Quito, a los cuatro días del mes de julio del 2016 a las 17H00, 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 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESVERGLO S.A.** Concurren los señores Paz Rodríguez Gloria propietaria de seiscientos cuarenta mil setecientos tres acciones (640.703), Paz Rodríguez Esteban propietario de cuatrocientos ochenta mil quinientos treinta y un acciones (480.531) y Paz Rodríguez Verónica propietaria de cuatrocientos ochenta mil quinientos veinte y nueve acciones (480.529), 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 la señorita Gloria Paz en su calidad de Presidente de la Empresa y, actúa como secretaria, la Gerente General, señora Patricia Avila 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 Secretaría se de lectura al orden del día a tratarse, según consta especificado en la Convocatoria a esta Junta General Extraordinaria de la compañía. La Secretaria da lectura al siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2015.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria por parte de la firma Auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda.

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

**Primero: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, de ESVERGLO S.A. al 31 de Diciembre del 2015.**

La señora Gerente somete a consideración y aprobación de los miembros de la Junta los Balances de la empresa correspondientes al año 2015, los que se agregan a esta acta. Sometidos a consideración de la Junta, luego de algunas deliberaciones son aprobados por unanimidad.

**Segundo: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa por parte de la firma Auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda.**

El informe de Auditoria Externa y la Carta a Gerencia han sido presentados por el Señor Auditor Externo de la compañía Villavicencio y Asociados Cía. Ltda., correspondientes al año 2015, a la Junta de Accionistas, los mismos que después de varias deliberaciones, análisis y comentarios fueron aprobados, estos informes, 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 de la Señorita Presidenta, se decide aprobarla sin modificaciones.

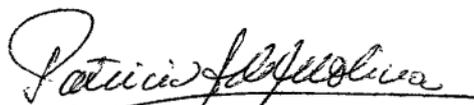
Se levanta la sesión a las 20H00, firmado para constancia los accionistas presentes en unidad de acto el mismo día de su celebración, conjuntamente con la Presidente y la Secretaria que certifican.



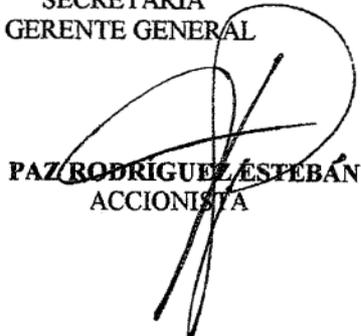
**GLORIA PAZ RODRIGUEZ**  
PRESIDENTA



**PAZ RODRIGUEZ VERONICA**  
ACCIONISTA



**PATRICIA AYILA ARROYO**  
SECRETARIA  
GERENTE GENERAL



**PAZ RODRIGUEZ ESTEBÁN**  
ACCIONISTA