

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXSERSA, REALIZADA EL DÍA 30 DE  
MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, en la Sala de Reuniones de la Institución localizada en el Edificio España, ubicado en la Avenida Amazonas N25-23 y Avenida Colón, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXSERSA, con el carácter de Ordinaria y Universal. Preside la sesión el señor Ingeniero Guillermo Vilac Ramírez, en su calidad de Presidente de la Compañía, y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo del Estatuto Social, y se cuenta con la asistencia de los señores Accionistas: 1) BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO, debidamente representado por el señor Ricardo Teodoro Cuesta Delgado, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal, quien es propietario de novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y cinco acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, equivalentes al noventa y nueve punto novecientos noventa y nueve ochocientos noventa y ocho por ciento del capital social suscrito y pagado; y, 2) Señor JORGE IVÁN ALVARADO CARRERA, propietario de una acción ordinaria nominativa de un dólar, equivalente al cero punto cero cero cero ciento dos por ciento del capital social suscrito y pagado.

Actúa como Secretario de la Junta el señor Raúl Barriga Izurieta, Gerente General de la Compañía, de conformidad al precitado artículo del Estatuto Social. Estando presente el quórum legal y estatutario conformado por el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado, los Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el artículo 238, Acápito 7, Sección VI de la Ley de Compañías, deciden renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Administración de la Compañía;
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía;
3. Lectura y aprobación del Informe del Auditor Externo
4. Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2014;
5. Lectura y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014;
6. Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014; y,
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente de la Compañía
8. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Gerente General de la Compañía
9. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.
10. Conocer y resolver sobre nombramiento del Auditor Externo

Se procede a tratar el Orden del Día, el mismo que ha sido puesto en consideración de los señores Accionistas presentes, expresando su conformidad con el mismo. En tal virtud, el presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del primer punto del Orden del Día:

- **PRIMER PUNTO del Orden del Día:** "Conocer y aprobar el Informe de la Administración de la Compañía".-

El Presidente solicita se proceda con la lectura del informe presentado por el señor Gerente General.

Una vez que se ha concluido la presentación, los señores Accionistas aprueban, por unanimidad, lo tratado en el presente punto del Orden del Día.

- **SEGUNDO PUNTO del Orden del Día:** "Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía".-

El Presidente solicita al señor Secretario, proceda con la lectura del informe en cuestión.



Una vez que se ha concluido con la lectura del informe, los señores Accionistas aprueban, por unanimidad, lo tratado en el presente punto del Orden del Día.

- **TERCER PUNTO del Orden del Día:** "Lectura y aprobación del Informe del Auditor Externo".-

El Presidente solicita al señor Secretario, proceda con la lectura del Informe remitido por el Auditor Externo.

Una vez que se ha concluido con su lectura, los señores Accionistas lo aprueban, por unanimidad.

- **CUARTO PUNTO del Orden del Día:** "Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2014"

El Presidente solicita al señor Secretario, proceda con la lectura del Balance.

Una vez que se ha concluido con su lectura, los señores Accionistas lo aprueban, por unanimidad.

- **QUINTO PUNTO del Orden del Día:** "Lectura y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014".-

El Presidente, solicita al señor Secretario, proceda con la lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Una vez que se ha concluido con la lectura del informe, los señores Accionistas lo aprueban por unanimidad.

- **SEXTO PUNTO del Orden del Día:** "Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014".-

Se cede la palabra a los señores Accionistas quienes, por unanimidad, aprueban que las utilidades sean repartidas entre los accionistas.

- **SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día:** "Conocer y resolver el nombramiento del Presidente de la Compañía".-

Los señores Accionistas, por unanimidad y a moción presentada, resuelven reelegir por un periodo estatutario adicional, al señor Guillermo Vilac Ramírez para que se desempeñe como Presidente de la compañía.

- **OCTAVO PUNTO del Orden del Día:** "Conocer y resolver el nombramiento del Gerente General de la Compañía".-

Los señores Accionistas, por unanimidad y a moción presentada, resuelven reelegir por un periodo estatutario adicional, al señor Raúl Barriga Izurieta para que se desempeñe como Gerente General de la compañía.

- **NOVENO PUNTO del Orden del Día:** "Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía".-

Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas – EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

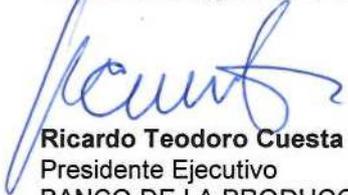
Los señores Accionistas, por unanimidad, resuelven reelegir por un periodo adicional correspondiente al ejercicio económico del año 2015, al señor Edgar Torres Moreno para que se desempeñe como Comisario Principal de la compañía. Así mismo, resuelven elegir a la señora Sara Isabel Gavilánez Romero para que se desempeñe como Comisaria Suplente.

- Finalmente se conoce el **DÉCIMO PUNTO del Orden del Día**: “Conocer y resolver sobre el nombramiento del Auditor Externo”.

Los señores Accionistas, por unanimidad, resuelven nombrar a la compañía DELOITTE & TOUCHE por un periodo adicional correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Una vez que se ha concluido con el Orden del Día correspondiente, la Junta entra en receso hasta que se redacte la presente Acta, hecho lo cual y luego de leída a los señores Accionistas se la aprueba íntegramente en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas, y para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente, y la Secretaria que la certifica.



**Ricardo Teodoro Cuesta Delgado**  
Presidente Ejecutivo  
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO  
Accionista



**Jorge Iván Alvarado Carrera**  
Accionista



**Guillermo Vilac Ramírez**  
Presidente de la Junta



**Raúl Barriga Izurieta**  
Secretario