

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESERV S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de la compañía Calle Los Obreros N33-14 y Quiteño Libre, (Sector Bellavista), ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 10:00 horas, se reúne el ochenta y siete por ciento (87%) de los accionistas de **ESERV S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital suscrito y pagado a la fecha</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de votos</b>
<b>Jaime Armando Aguilar</b>	<b>1,740</b>	<b>1,740</b>	<b>1,740</b>
<b>Sandra Rocío Gómez</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el señor Luis Adriano Calero y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Alexandra Cevallos, por decisión de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente ad-hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo único punto de Orden del Día es el siguiente:

- Aprobación de los estados financiero del 2017
- Designación de comisario 2017
- Asuntos varios

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, 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.-** Aprobación de los estados financiero del año 2015.

Por disposición de la Presidencia se da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2017; la Junta acepta por unanimidad los estados financieros y solicita se proceda a realizar lo que establece la ley, presentando la información a los organismos de control.

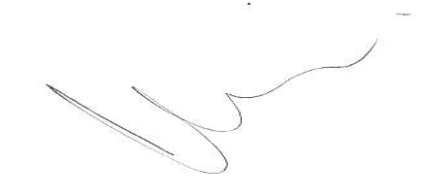
**Segundo Punto del Orden del Día.-** Designación de Comisario 2017.

La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, decide nombrar al señor Ing Jorge Angulo, como COMISARIO de la compañía para el ejercicio del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:30 horas se reinstala la Sesión. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la Junta procediéndose a la firma del Acta por parte del Accionista, el Presidente y la Secretaria que certifica.

**PRESIDENTE**



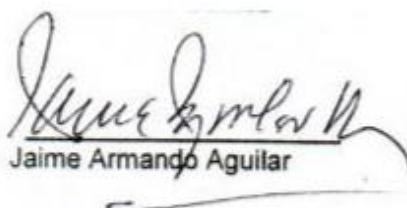
\_\_\_\_\_  
Luis Adriano Calero

**SECRETARIA**



\_\_\_\_\_  
Alexandra Cevallos

**ACCIONISTA**

  
Jaime Armando Aguilar