



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESI SERVICE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los dieciocho ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las quince horas se reúnen los accionistas de la empresa, **ESISERVICE CIA LTDA**. Para cumplir con el objetivo de la convocatoria previamente establecida; la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Con la presencia del Sr. Osorno Flores Luis Iván Patricio, Señorita Flores Flores Fanny América Nelly, en calidad de Accionistas; además de la presencia del Sr. Vasco Ortiz Luis Alfonso en Calidad de Gerente General y la Sra. Holguín Scacco Rosa Anunziata en calidad de Presidenta.

Estando presente los accionistas quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, contando con el quorum respectivo se proceden a dar lectura del siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance

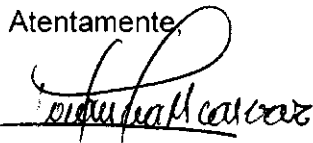
Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. El Sr. Luis Alfonso Vasco Ortiz, como Gerente General, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. A continuación se procede a la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que según informe de la Gerente, durante el ejercicio económico se obtuvo una rentabilidad de \$ 6,196 y después de deducir 15% trabajadores e impuesto a la renta se obtiene como utilidad líquida a repartir \$ 3,576.47

No habiendo otro asunto a tratarse y cumpliendo con el objetivo de convocatoria a la sesión ordinaria, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando quien funge como secretaria de conformidad con la Ley.

Siendo las 16h:00 se levanta la sesión.

Certifico la información

Atentamente,


Yolanda Calva Cueva
Secretaria