



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESISERVICE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15,00 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 Señor Iván Osorno Flores en calidad de apoderado de la Señorita Fanny América Nelly Flores Flores, Accionistas de la empresa, y; además de la presencia del Sr. Luis Alfonso Vasco Ortiz en Calidad de Gerente General y la presencia del Sr. Vinicio Montalvo Itas, en calidad de Presidente.

Al estar 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 procedió a tratar el primer punto.

1. El Sr. Luis Alfonso Vasco Ortiz, en calidad de 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 del Gerente, durante el ejercicio económico se obtuvo una utilidad de \$ 6,717.57

El objetivo de la convocatoria a la Junta de accionistas y no habiendo otro asunto a tratarse en a la sesión ordinaria, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Siendo las 15H: 50 se levanta la sesión, certificando la información a través de la firma del Acta por la Secretaria ad – hoc.

Atentamente,

Yolanda Calva Cueva
Secretaria AD – HOC