



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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de enero de dos mil dieciséis, siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas de la empresa, **ESISERVICE CIA LTDA**. Para cumplir con el objetivo de la convocatoria establecida en la respectiva convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Con la presencia del Señor Luis Iván Osorno Flores en calidad de heredero de la Señorita Fanny América Nelly Flores Flores, accionista de la empresa, con el 1 % de las acciones, quien comparece con la posesión efectiva debidamente inscrita en el Registro Mercantil Numero 5793; la presencia del Sr. Luis Alfonso Vasco Ortiz en Calidad de Gerente General, y accionista de la empresa con el 99 % de las acciones de la empresa, además de 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. En calidad de Gerente General el Sr. Luis Alfonso Vasco Ortiz, da lectura a su informe, el mismo que se aprueba unánimemente.
2. Posteriormente 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 \$ **580.50**

Cumplido el objetivo de la convocatoria a la Junta de accionistas y al no haber otro tema a tratar 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 11:00 horas se levanta la sesión, certificando la información a través de la firma del Acta por el Secretario ad – hoc, de la presente junta Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Iván Osorno Flores  
**Secretario AD – HOC**