

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ESISERVICE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 29de ABRIL del año 2017 A LAS 16H00 PM, en las calles ISLA SANTA FE N43-65 Y TOMAS DE BERLANGA se reúnen en Junta General de ACCIONISTAS, dirigida la misma por el señor MONTALVO ITAS RAMON VINICIO, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "ESISERVICE CIA. LTDA." Se inicia la reunión con la nómina completa de socios por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de la totalidad del capital social.

2.- En esta instancia de la reunión los socios aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. VASCO ORTIZ LUIS ALFONSO en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 18h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

POR:
VASCO ORTIZ LUIS ALFONSO
C.I: 1706459813
GERENTE GENERAL