

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ESISERVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 10 de ABRIL del año 2018 A LAS 11H00 AM, en las calles SANTA FE N43-65 Y TOMAS DE BERLANGA se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor , RAMON VINICIO MONTALVO ITAS en su calidad de PRESIDENTE de "ESISERVICE CIA. LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas 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:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) LUIS ALFONSO VASCO ORTIZ :          | 99.75% del capital |
| b) FANNY AMERICA NELLY FLORES FLORES : | 0.25% del capital  |

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2017 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. LUIS ALFONSO VASCO ORTIZ en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 12h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

.....  
LUIS ALFONSO VASCO ORTIZ  
C.I: 170645981-3  
GERENTE GENERAL

Atentamente.-

.....  
RAMON VINICIO MONTALVO ITAS  
C.C.:040073898-5  
PRESIDENTE