

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIFISERVIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE 31 DE MARZO 2013.-

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 10H00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios de Edifiservis Servicios Administrativos S.A., de acuerdo al siguiente cuadro de aportaciones sociales:

SOCIOS	CAPITAL	
DOUGLAS ANATOLL MUÑOZ GRANDA	400,00	USD
NELSON MARCELO HARO RÍOS	400,00	USD
TOTAL USD	800,00	

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía y por lo tanto se reúnen en junta universal.- Preside la sesión el señor Nelson Marcelo Haro Ríos y en secretaría actúa el señor Douglas Anatoll Muñoz Granda.- El Presidente averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar a efecto esta Junta Universal con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos que mociona sean el orden del día, estos son: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio 2012 y 2) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2012.- Puesta a consideración la moción, los socios por unanimidad aprueban el orden del día y resuelven la realización de esta Junta General Extraordinaria y Universal para tratar los puntos propuestos, por lo que se la declara válida y legalmente constituida.- Se pasa al tratamiento del primer punto del orden del día que es el conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio 2012.- Toma la palabra el señor Nelson Haro Ríos e indica que como los socios han tenido conocimiento del informe de gerencia con anterioridad mociona que éste sea aprobado.- Los socios luego de una breve deliberación aprueban por unanimidad el informe de gerencia.- Una vez tratado y agotado el primer punto del orden del día se procede a tratar el segundo, que es el conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2012.- Igualmente el señor Nelson Haro Ríos indica que éstos fueron conocidos con anterioridad y mociona que sean aprobados.- Los socios de la compañía luego de una muy breve deliberación deciden aprobar los estados financieros y sus anexos correspondientes al período económico 2012.- Por haberse conocido y resuelto sobre los puntos materia de la presente junta, se concede un breve receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la Junta, todos los asistentes, a las 11H15 horas.



Sr. Nelson Marcelo Haro Ríos
Socio Presidente



Sr. Douglas Anatoll Muñoz Granda
Socio Gerente

EDIFISERVIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

Av. América N39-334 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: 2242-940

Quito

Quito, 07 de Abril de 2014

**Señor Ingeniero
Douglas Anatoll Muñoz Granda
Ciudad.**

De mi consideración:

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **EDIFISERVIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted Gerente General de la Compañía, por un periodo estatuario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y los Estatutos Sociales de la compañía, en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EDIFISERVIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 22 de Febrero de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 756, tomo 141, el 16 de Marzo de 2010.

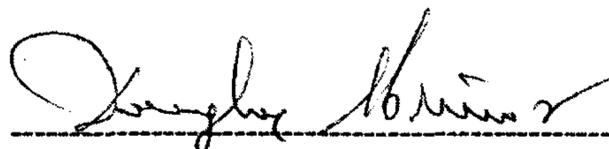
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,



**Nelson Marcelo Haro Ríos
PRESIDENTE**

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 07 de Abril de 2014.



**Ing. Douglas Anatoll Muñoz Granda
C.I. 170058117-4**