ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SCMISERVI S .A ", EFECTUADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2016.-

En ciudad de El Triunfo a los diez días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las dos de la tarde en las oficinas de la Asamblea ubicadas en la calle av. Cedro de Abril y Horacio Fabre , de esta ciudad de El Triunfo, se reúnen los señores CONDRO CARRERA MOYA ISABEL, BECERRA URQUIZA PABLO FERNANDO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

5. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
6. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
7. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
8. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Presida la sesión el señor CONDRO CARRERA MOYA ISABEL, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Lic. Maira Castañeda.

La Presidencia solicita que transcurrido cinco (5) minutos, luego de dicho minuto Secretaría certifica la presencia del cuarto por ciento del capital social y así lo hace constar en la hoja de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dos horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que se necesario proceder a la , a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los señores los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
7. Aprobar el informe del Gerente General.
8. Por cuanto este ejercicio económico no arroja utilidad por lo que los socios no reciben utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20:30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser firmada por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, el mismo de la cual queda en consideración y al la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Pablo Fernando Becerra Urquiza
GERENTE GENERAL

Isabel Condro Carrera
PRESIDENTE

Lic. Maira Castañeda
SECRETARIA