

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA HELPSERVICE S.A., CELEBRADA 15 DE MARZO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy martes 15 del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve horas am en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas; acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía HELPSERVICE S.A. , a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Graciela Manuela Bueno Márquez, poseedora del 90 por ciento de las acciones de la compañía, Luis Alberto Sosa Bueno poseedor del 10 por ciento de las acciones de la compañía y actúa como secretario Luis Sosa Bueno, la misma que se reúnen con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

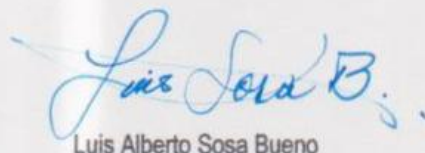
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta la necesidad de aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Para dar cumplimiento a las obligaciones de la compañía, para este acto se necesita la autorización de los accionistas presentes, para que se cumplan las disposiciones de la Superintendencia de la compañía. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrente a la Junta, **RESUELVEN: aprobar** lo expuesto y solicitando al se realice todos los trámites necesarios y se proceda.

Sin haber otro asunto a tratarse, de la lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

Para constancia y validez de lo estipulado en ésta acta, firman los accionistas presentes:


Graciela Manuela Bueno Márquez


Luis Alberto Sosa Bueno