

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA HELPSERVICE S.A., CELEBRADA 15 DE MARZO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, hoy martes 15 del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas; 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 La Señora Graciela Manuela Bueno Márquez, poseedora del 90 por ciento de las acciones de la compañía, El Señor 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 COMPAÑÍA  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

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 General y manifiesta la necesidad de aprobar los estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015. Y proceder a dar cumplimiento a las obligaciones de la compañía. Para éste acto, se necesita obligatoriamente la autorización de los accionistas presentes; y, se cumplan las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

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 GERENTE GENERAL 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