

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos a los quince días (17) días del mes de Abril del año 2014, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Avenida Quito s/n y Progreso siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía EXPERTSERVI S.A.

Preside la Sesión el señor Herman Patricio Cordova Bustos y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Luis Neptali Cordova Bustos, el presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS

CORDOVA BUSTOS HERMAN PATRICIO
CORDOVA BUSTOS JUAN FERNANDO
CORDOVA BUSTOS LUIS NEPTALI

CAPITAL APORTADO

USD\$ 350,00
USD\$ 550,00
USD\$ 100,00

TOTAL USD\$ 1.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2013
2. Presentación informe de Gerencia.
3. Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2013

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Juan Cordova en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

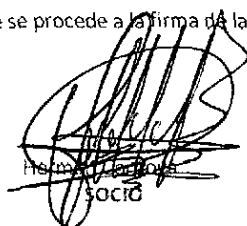
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Juan Cordova en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

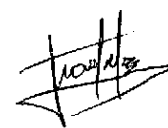
La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

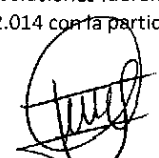


Herman Patricio Cordova
SOCIO



Juan Cordova
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía EXPERTSERVI S.A. Celebrada el 17 de Abril del 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO
EXPERTSERVI S.A.

