

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UVIDIA& UVIDIA S.A. SERVIUVIDIA

En la ciudad de Quevedo, a los siete días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las diez horas en la oficina de la Compañía SERVIUVIDIA, ubicada en el Km. 1 $\frac{1}{2}$ de la Vía Valencia, Lotización La Libertad Mz. 3, solar 4, se reúnen los señores accionistas de la Compañía SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UVIDIA & UVIDIA S.A SERVIUVIDIA, contando con la asistencia de su accionista mayoritario el señor MANUEL OSWALDO UVIDIA HINOQUIO, propietario de cuatrocientas acciones, Lorena Zambrano Sánchez; en representación de del accionista Erick Osvaldo Uvidia Zambrano, propietario de 135 acciones y de Erika Paola Uvidia Zambrano , propietaria de 135 acciones ; Adriana Paola Uvidia Carpio Propietaria de 130 acciones . Todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor MANUEL OSWALDO UVIDIA HINOQUIO, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señorita Adriana Paola Uvidia Carpio, inmediatamente el presidente ordena que al secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Mil acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el único orden:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2015.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2014 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2015.

Se aprueba por unanimidad el único orden.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Manuel Oswaldo Uvidia Hinoquio
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Adriana Paola Uvidia Carpio
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTE Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la ciudad de Quevedo, a los siete días del mes de abril de dos mil dieciseis, a las diez horas en la oficina de la Compañía SERVIUVIDIA, ubicada en el Km. 1 $\frac{1}{2}$ de la Vía Valencia, Lotización La Libertad Mz. 3, solar 4, se reúnen los señores accionistas de la Compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UVIDIA & UVIDIA S.A SERVIUVIDIA**, contando con la asistencia de su accionista mayoritario el señor MANUEL OSWALDO UVIDIA HINOQUIO, propietario de cuatrocientas acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscripto y pagado..

Preside la sesión el Señor Manuel Oswaldo Uvidia Hinoquio, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la señorita UVIDIA CARPIO ADRIANA PAOLA, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre

Firma

1. Lorena Zambrano Sánchez

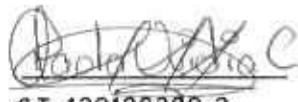


C.I. 120321184-0

(En representación del accionista Erick Oswaldo Uvidia Zambrano, propietario de 135 acciones; y de Erika Paola Uvidia Zambrano, propietaria de 135 acciones).

2. Adriana Paola Uvidia Carpio

(Propietaria de 130 acciones)



C.I. 120188380-2

3. Manuel Oswaldo Uvidia Hinoquio

(Propietario de 400 acciones)



C.I. 090254240-6



Srta. Adriana Paola Uvidia C.

Secretaria