

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS SCANEC S.A.

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Los Esteros, Manzana 40 Solar 17-A se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS ESPECIALIZADOS SCANEC S. A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO, por sus propios derechos, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de un cero punto cero cuatro de dólar cada una.

KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un cero punto cero cuatro de dólar cada una.

LINDHOLM LEIF KRISTHIAN, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un cero punto cero cuatro de dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, quién lo hace con el carácter de Accionista y actúa como Secretaria la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN**, **Gerente General** de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su calidad de **Presidente** de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su calidad de **Presidente** de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Toma la palabra la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** en su calidad de **Gerente General** de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo. Concluida la exposición de la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** Gerente General, toma la palabra el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas.

El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA **PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la CPA **PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía toma la palabra el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de accionistas El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** Gerente General de la compañía y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2015 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades para demostrar el valor que será para crear la Reserva Facultativa y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañías en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2015

UTILIDAD OPERACIONAL	%	6.284.74
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	942,71
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	4.308,45
(-) RESERVA LEGAL	10%	0,00
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		1.033.58

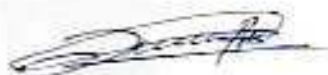
Concluida la exposición de la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** Gerente General, toma la palabra el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **KRISTHIAN LINDHOLM LEIF**, ACCIONISTA; **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN**, ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA; **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, ACCIONISTA - PRESIDENTA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS SCANEC S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL 2.016.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO	100	100
KATHERINE ALEXANDRA BURBANO BRAVO	400	400
KRISTHISN LINDHIÇOLM LEIF	300	300
TOTAL	800	800

Guayaquil, marzo 04 del 2.016


MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS SCANEC S.A.

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Los Esteros, Manzana 40 Solar 17-A se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS ESPECIALIZADOS SCANEC S. A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO, por sus propios derechos, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de un cero punto cero cuatro de dólar cada una.

KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un cero punto cero cuatro de dólar cada una.

LINDHOLM LEIF KRISTHIAN, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un cero punto cero cuatro de dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, quién lo hace con el carácter de Accionista y actúa como Secretaria la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Toma la palabra la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo. Concluida la exposición de la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** Gerente General, toma la palabra el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas.

El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía toma la palabra el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de accionistas El Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** Gerente General de la compañía y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2015 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades para demostrar el valor que será para crear la Reserva Facultativa y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañías en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2015

UTILIDAD OPERACIONAL	%	6.284.74
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	942,71
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	4.308,45
(-) RESERVA LEGAL	10%	0,00
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		1.033.58

Concluida la exposición de la Señora **KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN** Gerente General, toma la palabra el Sr. **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto todos los accionistas asistentes a esta junta general ordinaria



MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



KATHERINE ALEXANDRA BURBANO MORAN
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



KRISTHIAN LINDHOLM LEIF
ACCIONISTA