

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVIFERENO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al Primer día del mes de abril del 2014, a las 15h00, se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía Serviferno Cia. Ltda., en el domicilio principal de la misma, ubicado en la Panamericana Norte N67-103, km 5 1/2 y Los Ciruelos de esta ciudad de Quito, con la presencia del 100% del capital social pagado, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Socios. Esto es, la señora Yolanda Castro Jaramillo, quien representa 88.964 participaciones de un dólar cada una; el señor Marcelo Castro Jaramillo quien representa 88.964 participaciones de un dólar cada una; la señora Susana Castro Jaramillo quien representa 88.964 participaciones de un dólar cada una; y, la señora Sonia Castro Jaramillo quien representa 88.964 participaciones de un dólar cada una. Preside la Junta la señora Fanny Jaramillo Avila, en su calidad de Presidenta de la compañía.

Actúa como Secretario el Gerente señor Marcelo Castro Jaramillo.

Los socios de común acuerdo convienen en celebrar la presente Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, por parte del Gerente.
2. Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, por parte de la firma de Auditoría Externa.
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
4. Decisión sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2013.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto.

1. La Presidenta dispone que se lea el informe del Gerente, siendo este aprobado por unanimidad.
2. La señora Nancy Proaño, en representación de la firma de Auditores Externos Auditum, da lectura a su informe correspondiente a año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013, es aprobado por los señores Socios.
4. El Gerente expone que en base al Balance del año 2013 se desprende el siguiente resultado del ejercicio.

Una vez aprobado el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013, la Presidenta de la Junta pone en consideración de los socios tomar una decisión con relación al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio financiero 2013. Los socios por unanimidad aprueban que la Utilidad del año 2013 se reparta a los Socios en la parte que le corresponde de acuerdo a su participación en acciones. No habiendo otro punto que tratar, los Socios, dan por terminada la presente Junta Universal, siendo las 17h15. La Presidenta otorga un receso para la redacción del acta. Siendo 18h45 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. De conformidad a la Ley, firman el acta los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidenta y el Secretario que certifica.

Fanny Jaramillo Avila
PRESIDENTA

Yolanda Castro Jaramillo
SOCIA

Susana Castro Jaramillo
SOCIA

Marcelo Castro Jaramillo
SECRETARIO - SOCIO

M/ Marcelo Castro

Susana Castro Jaramillo
SOCIA