

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMAESTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 10 de Marzo de 2015, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Mariscal Sucre 4768 y Chumunde, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIMAESTRO CIA. LTDA., señora MORALES ROBLES MONICA, señorita Katerine Torres Morales, y los señores TORRES MORALES FRANCISCO ANDRES, por sus propios derechos, y como propietarios del noventa por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía señor MAURO TORRES POZO y, actúa como secretario, el señor FRANCISCO ANDRES TORRES MORALES. El Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el noventa por ciento del capital social de la compañía, está ausente el señor LUIS EDUARDO TORRES MORALES quién se encuentra fuera del país.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y sus respectivos anexos.

2.- Destino Utilidades año 2014

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidenta. Toma la palabra la Gerente de la Compañía y menciona que como respetuosos de la ley, la Junta General aprobará los Estados Financieros a Diciembre 2013 y sus respectivos anexos, con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.0001 del 4 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros entregados a cada accionista, sin que existan observaciones de parte de la Junta General de Accionistas, APROBAR los Estados Financieros por unanimidad.

Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra la Gerente de la Compañía y propone que no se realice la repartición de la utilidad de la empresa Toma la palabra la presidente, pone a consideración de la Junta General de Socios, APROBAR la no distribución de utilidades 2014 por unanimidad.

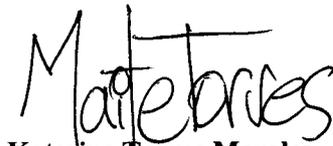
Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 14H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.



Mauro Torres Pozo
PRESIDENTE



Mónica Morales Robles
GERENTE-SOCIA



Katerine Torres Morales
SOCIA



Francisco Torres Morales
SECRETARIO - SOCIO