



NOVOCENTRO SUR

PLYWOOD - TABLEROS: MDP - MDP TROPICAL - MDP KOR - MDF
Servicio de termo laminado - Partes y piezas de muebles - Herrajes

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 8 de Marzo de 2016, 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 el señor TORRES MORALES LUIS EDUARDO, 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 LUIS EDUARDO 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 FRANCISCO ANDRES 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 2015 y sus respectivos anexos.

2.- Destino Utilidades año 2015

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 2015 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.




NOVOCENTRO SUR

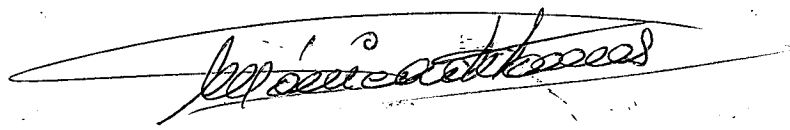
PLYWOOD - TABLEROS: MDP - MDP TROPICAL - MDP KOR - MDF
Servicio de termo laminado - Partes y piezas de muebles - Herrajes

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 dividendos a los accionistas, y que sólo se distribuya a los empleados el 15% como manda la ley. Toma la palabra el presidente, pone a consideración de la Junta General de Socios, APROBAR por unanimidad que no se realice la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del 1ro de enero 2015 al 31 de diciembre 2015.

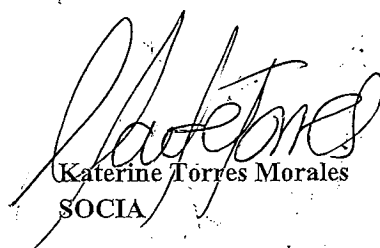
Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 14H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.



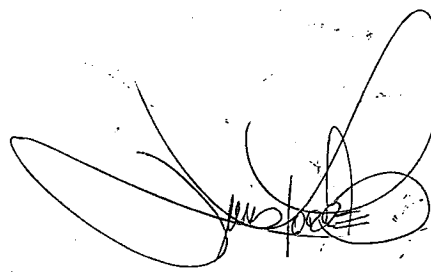
Mauro Torres Pozo
PRESIDENTE



Mónica Morales Robles
GERENTE-SOCIA



Katherine Torres Morales
SOCIA



Luis Torres Morales
SECRETARIO - SOCIO