

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SIERRANORT SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 06 de marzo de 2015, a las 09:00 en la oficina de Quito de la Compañía **SIERRANORT SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA**, ubicada en Pomasqui Calle E y Calle 9, se reúnen los socios: SEÑOR MORALES HERRERA CARLOS PATRICIO, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una, SEÑORA HERRERA POZO ELSA OLIVA, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una.

CAPITAL TOTAL PRESENTE: USD \$ 400 es decir el 100%. La lista de accionista concurrente se anexa al acta. Por decisión unánime de la Junta General, actúa de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, señor Carlos Patricio Morales Herrera y por decisión unánime de la Junta General actúa como secretaria la Srta. Magdalena Herrera Pozo.

INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum reglamentario y se formule la lista de asistentes a la Junta General Extraordinarias de accionistas. Verificada la presencia de los accionistas, que es superior al 50% que establece la Ley y el Estatuto, existe quórum y por lo tanto siendo estos el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria, se declara instalada la Junta General Extraordinaria. La Presidencia dispone que la secretaria de lectura a la convocatoria. Secretaria procede:

TEXTO DE LA CONVOCATORIA:

De conformidad en lo dispuesto en la Ley de la Compañía y lo que establece el Estatuto, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, **SIERRANORT SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA**, a celebrarse el día 03 de marzo de 2015 a las nueve horas en la oficina de Quito de la ubicada en Pomasqui Calle E y Calle 9, para conocer y resolver los siguientes puntos Nombramiento de Comisario.

1. Nombramiento de Comisario.
2. Manual de Control de Riesgos y Políticas Contables.
3. Aprobación del Balance del periodo 2014.

ELSA OLIVA HERRERA POZO
GERENTE GENERAL.

PRIMER PUNTO.- Nombramiento de Comisario:

El presidente pide a secretaria se trate este punto, la secretaria pide a los asistentes de la Junta General que mociones nombres de candidatos para comisario, se mociona al Sr. Armando Morales Herrera. El presidente pide a secretaria proceda a tomar la votación respectiva, de acuerdo al punto del orden de día. La secretaria procede y se obtiene el resultado. APROBADO POR UNANIMIDAD que el señor Armando Morales Herrera es electos Comisario, para un periodo de un año.

SEGUNDO PUNTO.- Manual de Control de Riesgos y Políticas Contables:

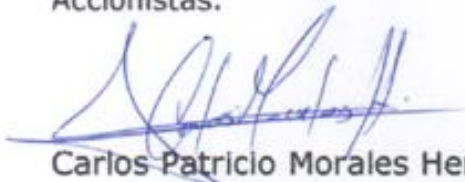
El presidente solicita a la secretaria proceda con este punto y se de lectura al Manual de Control de Riesgos y Políticas Contables. Luego se pide a la Junta General para que se pronuncie sobre este tema. Luego de algunas intervenciones el Presidente pide a secretaria proceda a tomar la votación respectiva. Secretaria procede y se obtiene el siguiente resultado APROBADO POR UNANIMIDAD el Manual de Control de Riesgo y Políticas Contables.

TERCER PUNTO.- Aprobación del Balance Periodo 2014.

El presidente pide a secretaria que proceda a dar lectura sobre los saldos contables del periodo 2014, e informe que los saldos contables son los que constan en el Estado de Situación que se da lectura. Luego de aclarar algunas inquietudes. El Presidente pide a secretaria proceda a tomar la votación respectiva. Secretaria procede y se obtiene el siguiente resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD. Por los resultados obtenidos, se aprueban los saldos contables del periodo 2014.

Se deja constancia que el Sr. Carlos Patricio Morales Herrera, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, siendo Administrador y accionista, no vota.

Siendo las 10 horas, se da un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Siendo las 11:00 horas, se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



Carlos Patricio Morales Herrera
PRESIDENTE



Magdalena Herrera Pozo
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 06 DE MARZO DEL 2015

ACCIONISTA	C. IDENTIDAD	% ACCION	FIRMA
MORALES HERRERA CARLOS PATRICIO	1717314932	50	
HERRERA POZO ELSA OLIVA	0400601977	50	