

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA." CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2015.

En la Ciudad de Ambato, a los seis días del mes de Marzo de mil quince, a las 9:00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Bolívar 15-09 y Lalama de esta Ciudad, se da inicio a esta Junta General Extraordinaria.

Dirige la Junta, la presidenta Sra. Ana Micaela Villacís Hurtado, y actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos E. Villacís Pérez.

Asisten por sus propios derechos los socios señores: Carlos Elías Villacís Pérez, Wannia Alexandra Villacís García, Carlos Andrés Villacís Hurtado, Ana Micaela Villacís Hurtado, Amarilis Irlanda Hurtado Paredes, Amarilis Michelle Villacís Hurtado y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos Elías Villacís Pérez.

Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo expuesto está presente el 100% del capital suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Asamblea Universal Extraordinaria, según lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por acuerdo unánime de todos los socios se aprueba a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2014
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del período 2014
- 3.- Análisis y resolución de los resultados obtenidos en el período 2014

La Sra. Presidenta solicita que se proceda a tratar el primer punto del orden del día propuesto, para lo cual solicita al Señor Gerente que proceda a presentar y dar lectura de su informe correspondiente al año en estudio, el Sr. Carlos Villacís Pérez en su calidad de Gerente toma la palabra y una vez expresado un profundo agradecimiento a los señores accionistas por su presencia en esta junta, da lectura del contenido de su informe de gestiones realizadas en el período del año 2014, y luego de ser escuchado por los asistentes, dicho informe por unanimidad y sin objeciones, y dice que el informe pone a disposición de los señores accionistas en caso de requerirlo.

Solucionado el primer punto del orden del día, presidencia pide que se pase a tratar el segundo punto, para lo cual le solicita a la Sra. Contadora que así proceda, misma que así lo hace, y da una explicación pormenorizada del contenido de los Estados de Situación y Resultados del año 2014, e indica que estos documentos expresan y representan la real posición de la Compañía, que luego de ser escuchado por los asistentes a la Junta, es aprobado por unanimidad, sin correcciones ni objeciones, y de la misma manera pone a disposición de los señores accionistas estos documentos por intermedio de secretaría, en caso de requerirlos, además dice que de ser necesaria alguna explicación adicional está dispuesta el momento que la requieran.

La señora presidenta, luego de haber analizado y escuchado el contenido de los Estados Financieros del año 2014, y dice que se trate el tercer punto del orden del día en lo que refiere a los resultados obtenidos en el año en estudio.

La Srta. Michelle Villacís H., pide la palabra y dice que antes de exponer la moción, pide un voto de aplauso para los señores administradores por la gestión realizada en el periodo 2014, y manifiesta

que hasta la presente fecha no se han iniciado las operaciones encaminadas a cumplir con el objeto social de la empresa, por lo que es claro que los resultados son negativos y pide de manera muy comedida que en el año 2015 se tomen las decisiones relacionadas a este aspecto, y en lo que se refiere a los resultados si bien es cierto que no son significativos se deberán aplicara y amortizar de acuerdo a la ley, en los años subsiguientes, moción que es aprobada por unanimidad.

El Sr. Carlos Villacís Pérez nuevamente toma la palabra y dice estar agradecido por la confianza a él depositada y que él, lo ha tomado con mucha responsabilidad, pero por varias circunstancias que es de conocimiento de todos uds, señores accionistas, no ha sido posible iniciar actividades, y espera que con su apoyo en el año 2015 se pueda hacer realidad este objetivo propuesto.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- Copia del Acta respectiva
- Nómina de socios asistentes a la Junta
- Copia del Informe de Gerencia por el año 2014
- Copias de los Estados de Situación y Resultados año 2014

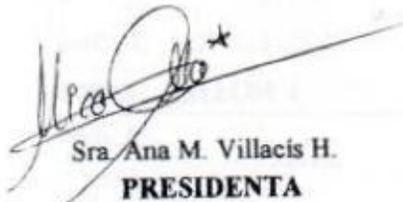
Siendo las 10:30horas, presidencia levanta la sesión con un receso de tiempo, y solicita a secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente.

A las 10:45horas, se reinstala la sesión y secretaría procede a dar lectura del contenido del Acta, documento que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones ni objeciones.

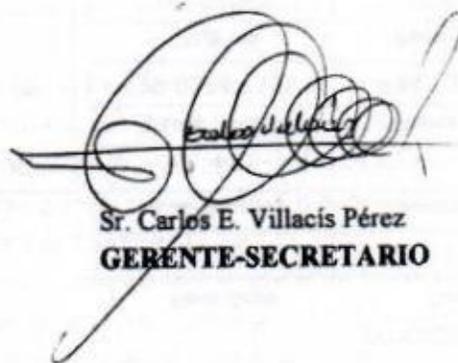
Siendo las 11:05horas, la presidencia declara clausurada la sesión.

Para constancia firman f) Sra. Ana Micaela Villacís Hurtado-PRESIDENTA-SOCO; f) Sr. Carlos Elías Villacís Pérez-GERENTE-SECRETARIO-SOCIO; f) Sr. Carlos Andrés Villacís Hurtado SOCIO; f) Sra. Wannia Alexandra Villacís García SOCIA, Amarilis I. Hurtado Paredes SOCIA, Amarilis Michelle Villacís Hurtado SOCIA, y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos E. Villacís Pérez.

CERTIFICAMOS:



Sra. Ana M. Villacís H.
PRESIDENTA



Sr. Carlos E. Villacís Pérez
GERENTE-SECRETARIO