

ACTA

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**SGV DEL ECUADOR S.A.
SERVICIOS GENERALES VILLAVICENCIO**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SGV DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 20 de Marzo de 2016, a las ocho horas, en el inmueble de la compañía ubicado en la Avenida Manuel Córdova Galarza, Km 8 Vía a Pomasqui casa No. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía **SGV del Ecuador S.A.**:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Villavicencio Loor Pablo Emilio	150,00	150,00	6	30 %
Villavicencio Correa Walter O.	200,00	200,00	8	40 %
Villavicencio Loor María Fernanda	100,00	100,00	4	20 %
Villavicencio Loor Pedro E.	25,00	25,00	1	5 %
Villavicencio Soarez Paul René	25,00	25,00	1	5 %
TOTAL	1.000,00	1.000,00	20	100 %

Preside esta sesión en calidad de Presidente, el señor Pablo Emilio Villavicencio Loor y actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Pedro Eduardo Villavicencio Loor.

Por Secretaría y a pedido de la Presidencia, se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con la correspondiente lista que forma parte integrante del expediente de esta Junta y conforme lo estipulado en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, lo cual es aceptado por estos y la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015.**
3. **Situación Actual de la Empresa y tramitación de la nulidad de la Sociedad.**

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El señor, **Walter Oswaldo Villavicencio Correa**, Gerente de la Compañía y en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2015. Luego de escuchar atentamente al señor Walter Oswaldo Villavicencio Correa, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

2. **Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Una vez conocido el informe del Representante Legal de la compañía durante el ejercicio 2015, se pone en consideración de los socios, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. **Situación Actual de la Empresa y tramitación del su nulidad.**

Iniciar con los trámites en la Superintendencia de Compañías la cancelación o la nulidad de SGV del Ecuador, tomando en consideración la total inactividad llevada a cabo durante el tiempo, desde su legalización.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

El Gerente, declara concluida la sesión a las once horas.

Pablo Emilio Villavicencio Loor
PRESIDENTE

Pedro Eduardo Villavicencio Loor
SECRETARIO Ad-Hoc

Walter Oswaldo Villavicencio Correa
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Emilio Villavicencio Loor
ACCIONISTA

Pedro Eduardo Villavicencio Loor
ACCIONISTA

Walter Oswaldo Villavicencio Correa
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Maria Fernanda Villavicencio Loor
ACCIONISTA

Paul René Villavicencio Suarez
ACCIONISTA