ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICOPERMIM CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la Republica del Ecuador, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble ubicado en la calle De los Cedros OE1-99 y Av. Galo Plaza Lasso, se reúnen los socios de la compañía juntamente con el contador de la empresa.

Preside la junta el Sr. Edwin Rodrigo Navarrete Heredia que a su vez actúa como secretario ad-hoc y quien al constatar el quórum manifiesta que se halla representado el cien por ciento del capital social de la compañía, dando inicio a la junta que tratara el único punto para el cual fue convocada.

ENTREGA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014

Toma la palabra el contador de la empresa Lic. Juan Caza quien suministra los balances financieros del año 2014 y explica la información contenida en los mismos.

Toma la palabra el señor Carlos Eduardo Ramírez Aragón quien presenta su informe anual de gerencia que en conclusión indica que los balances reflejan que la empresa tuvo buenos resultados gracias a la gestión administrativa realizada y a la excelente colaboración de todo el personal.

El Sr. Edwin Rodrigo Navarrete Heredia manifiesta que también concuerda en que se obtuvieron buenos resultados en el año 2014.

Los socios toman la decisión de aprobar y autorizar la publicación de los estados financieros del año 2014: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

Por último los socios manifiestan su voluntad de retirar los dividendos que les corresponde luego de un aporte adicional a la reserva facultativa por el valor de $ 5,000.00

No habiendo otro asunto más a tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben la presente acta, con lo que termina y se levanta esta Junta Extraordinaria de socios siendo las 12H00.

EDWIN RODRIGO NAVARRETE HEREDIA
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1709739211

CARLOS EDUARDO RAMÍREZ ARAGÓN
SOCIO Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1307960839