

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AXISSERV CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de Marzo de 2015, a las 09h00, en la oficina de la compañía ubicada la calle Moreno Bellido No. 200 y Amazonas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	Capital Suscrito USDS	Capital Pagado USD\$	Número de Participaciones	Valor de cada Participación USD\$
FIDEICOMISO MARAFUERA	\$200,00	\$200.00	200	1
RET INMOBILIARIA S.A.	\$200,00	\$200,00	200	1
TOTAL	\$400,00	\$400.00	400	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, por el ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolución sobre destino de utilidades.**

Preside esta sesión el señor Joseph Schwarzkopf y actúa como Secretario el señor Tommy Schwarzkopf P.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1 -Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, por el ejercicio económico del año 2014.

El Secretario da lectura íntegramente del informe del Gerente, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual después de deliberar sobre su contenido, lo aprueba por unanimidad.

2. -Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Secretario da lectura íntegramente el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado entre los presentes.

3.- Resolución sobre destino de utilidades.

En virtud que la compañía no ha tenido actividad económica no ha generado actividad económica alguna.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria y Universal concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el acta de la reunión, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 10h45 horas se levanta la sesión.

FIDEICOMISO MARAFUERA
RUC 1792150623001

FIDEICOMISO MARAFUERA



RET INMOBILIARIA S.A.



Joseph Schwarzkopf
PRESIDENTE



Tommy Schwarzkopf P.
SECRETARIO