

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICEJABOLON S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada calle Camino del Bosque y los Arupos s/n de la ciudad de Quito, se reúne el accionista, señor Jaime Botero Londoño, el cual representan el 100% del capital social de la compañía. En tal virtud la señora María Cristina Henao Toro Presidente de la compañía consultó a los presentes si deseaban constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVICEJABOLON S.A. La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO AD-HOC el señor JORGE WASHINGTON ALMEIDA, quien por disposición del mismo procede a la lectura de los siguientes puntos del día que son de competencia de las juntas generales ordinarias de accionistas a saber:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.
3. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

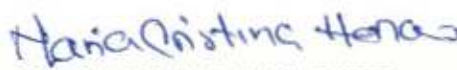
1. El señor accionista de conformidad a lo establecido en el estatuto solicita al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2014. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. El señor accionista está de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma el señor accionista solicita a la Señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2014, el Señor JAIME BOTERO LONDOÑO gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad del señor accionista.

3. A sí mismo el señor accionista solicita a la Señorita Karla Ayo Ñacato Comisario de la compañía proceda a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2014, que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad del señor accionista.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.


JAIME BOTERO LONDOÑO
ACCIONISTA


MARIA CRISTINA HENAO TORO
PRESIDENTE


JORGE WASHINGTON ALMEIDA
SECRETARIO AD-HOC