

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

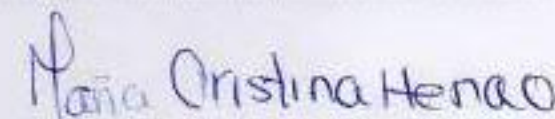
En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada calle Camino del Bosque y los Arupos s/n de la ciudad de Quito, se reúne el accionista, señor Jaime Botero Londoño, el cual representan el 100% del capital social de la compañía. En tal virtud 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:

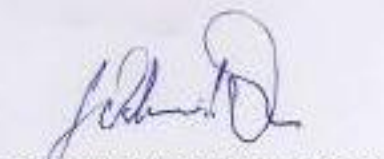
1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.
3. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario.

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 2015. 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 2015, 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 Nacato Comisario de la compañía proceda a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2015, 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