

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIVALLEBLEK**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de septiembre del año 2015, siendo las 19H10, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Leonidas Plaza G. OE1-67 y José Peralta del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de SERVIVALLEBLEK CIA. LTDA. , con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Lectura o y aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al año 2014.
4. Clausura.

El señor Presidente de la compañía se excusó y se encuentra ausente por lo que por unanimidad se nombra como presidente Adoc al señor Christian Omar Burbano para presidir esta importante reunión y como secretario es nombrado el señor Rober Achi.

El señor presidente toma la palabra y realiza la constatación del quórum, determinándose que asisten los siguientes socios quienes representan el 100% del capital pagado.

Christian Burbano	3.40%
Edison Perugachi	3.60%
Rober Achi.	93,00%

Asiste además como invitado el Dr. Raúl Arias Salgado como contador de la compañía.

Se pone a consideración el orden día, el mismo que se aprueba por unanimidad.

El señor Presidente manifiesta que continuando con el orden del día, concede la palabra al Dr. Arias para que de lectura de los estados financieros del año 2014.

El Dr. Arias agradece por la invitación y manifiesta que va a dar lectura a las Notas de los Estados Financieros, ya que las mismas contienen el detalle de cada uno de los rubros que componen los Balances.

Una vez terminada la exposición por parte del Dr. Arias el señor Presidente pone a consideración de los señores socios ante lo cual todos manifiestan su aprobación.

El señor Presidente concede la palabra al señor Rober Achi, Gerente de la compañía.

El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe, poniendo en consideración de los socios asistentes. El mismo es aprobado unánimemente.

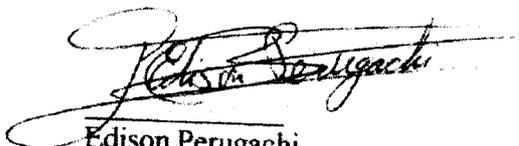
El señor Rober Achi manifiesta que él como socio y Gerente se encuentra satisfecho porque se ha logrado conseguir el permiso para operar el sistema de Audio y Video y recalca que como ya dijo en su informe lo que se necesita ahora son recursos para empezar con la instalación y operación, lo cual se estima para unos 2 meses.

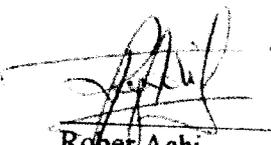
El señor Edison Perugachi manifiesta su complacencia por la información relacionada con la consecución del permiso y felicita al señor Gerente por la gestión.

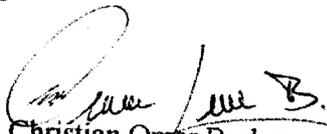
El señor Burbano manifiesta que cuanto será el monto de recursos que se necesitarán para poder comenzar con el proyecto, ante lo cual el señor Gerente comenta que se solicitarán cotizaciones y se comunicara oportunamente a los señores socios.

Finalmente y sin más que tratar el señor Presidente agradece la presencia a los asistentes y declara terminada la Junta siendo las 20H10, para constancia de lo actuado firman los señores socios conjuntamente con el Presidente Adoc y el secretario quien lo certifica.

  
Christian Burbano  
SOCIO

  
Edison Perugachi  
SOCIO

  
Rober Achi  
SOCIO

  
Christian Omar Burbano  
PRESIDENTE ADOC

  
Rober Achi Sibri  
SECRETARIO