

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SERVIMPLANTES S.A.**

En la ciudad de Quito, el día lunes treinta y uno de Marzo de dos mil catorce a las 15H00 horas, en el local de la Compañía situado en la Av. 12 de Octubre N24-374 y Av. Colón de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIMPLANTES S.A., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a Cinco mil dólares (USD 5000.00), con la asistencia de los señores: Jenny Maritza Beltrán Bejarano, Cristina Blanco Santos, Spinelab Cía. Ltda., quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda.

1 - Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2013.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor Andrés Enriquez, actuando como Secretaria la Gerente de la misma señora María Angélica Saavedra, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente general de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2013. Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía SERVIMPLANTES S.A., por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de auditoría externa.

Por su haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, recurridos los cuales, vuelve a instalarse y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

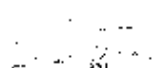
Secretaria deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.

  
Andrés Enriquez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Johnny Maritza Beltrán Bejarano  
Accionista  
Por 25% Participaciones  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Spinelab  
Accionista  
Por 67,5% Participaciones

  
Cristina Blanco Santos  
Accionista  
Por 7,5% Participaciones