

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS QUINGUA
SERVIQUINGUA S.A. Nro: 005**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 29 días del mes de abril del 2015, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av. Eloy Alfaro y 9 de Octubre de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE DE SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL
Olga Guagua Quiñonez	Ecuatoriana	600.00
Anghelo Guerrero Quiñonez	Ecuatoriana	200.00

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, la señora Olga Guagua Quiñonez, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía.

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra el señor Anghelo Guerrero Quiñonez y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2014, explica el mismo.

Una vez sometido a votación la Junta RESUELVE: por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

RESOLUCION: APRUEBASE los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y el informe del Gerente General de la Compañía SERVICIOS QUINGUA SERVIQUINGUA S.A.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Esmeraldas, a los 29 días del mes de abril del año 2015, siendo las 16h15 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.


Guerrero Quiñonez, Anghelo
SECRETARIO


Quiñonez Guagua Olga
SOCIA