

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZULSER SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 11 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, a las 11 días del mes de Abril del 2016, en la Sala de Sesiones de la Compañía, localizado en el Edificio La Moraleja en la avenida la Coruña N27-36 y la avenida Francisco de Orellana, de la ciudad de Quito, convocados por el señor Gerente General de la compañía Azulser Servicios y Soluciones S.A., Sr. Víctor Pérez Macías, se reúnen en Acta General Extraordinaria los socios de antes mencionada, Sr. Víctor Pérez Macías, Srta. Nelly Guerrero, Empresa SAGGAAC S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio fiscal 2015.

Se instala formalmente la Junta General de Socios bajo la Representación Legal del Sr. Víctor Noé Pérez Macías.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.-Constatación del Quórum.-

El Sr. Víctor Noé Pérez, quien procede a constatar el quórum dejándose constancia de que se encuentra presente de la totalidad del capital social. Esto es: la Srta. Nelly Guerrero que representa 336 acciones, el Sr. Víctor Noé Pérez Macías que representa 264 acciones, la empresa SAGGAAC que representa 200 acciones del capital suscrito y pagado, es decir el 100%.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia General del año 2015.

En esta Junta de Acciones se procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, presentado por el Gerente General Víctor Pérez Macías; el cual es aprobado por la totalidad de los accionistas.

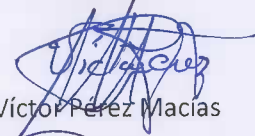
3.- Clausura de la Junta.-

Por haberse agotado el orden del día, el señor Gerente General declara clausurada la Junta y para constancia y ratificación, firman la presente acta, los señores Accionistas y Gerente General:



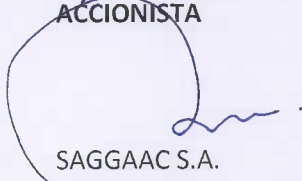
Nelly Guerrero

ACCIONISTA



Víctor Pérez Macías

ACCIONISTA



SAGGAAC S.A.

ACCIONISTA