

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES SEPROCOMSA S. A.**

En la ciudad de Quito D. M., a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES SEPROCOMSA S.A., el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el Informe de Gerencia y, el informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013,
2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.
3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2014.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, actúa como Secretario el señor Alvaro Santiago Salazar Rosero, en su calidad de Gerente General.

- 1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el Informe de Gerencia y, el informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013**

Revisadas y analizadas por los accionistas, las cuentas, balances, resultados, el Informe de Labores presentado por la Gerencia General y, el Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2013, los cuales han sido puestos a su disposición previa la realización de la presente Junta, se aprueban los mismos sin observaciones, pues corresponden a la realidad financiera y económica de la compañía. Se deja expresa constancia que el señor Alvaro Santiago Salazar Rosero, por su condición de Gerente General de la Compañía salvó su voto.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES SEPROCOMSA S. A.**

2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013,

Con base a las recomendaciones expuestas por el Gerente General, por unanimidad la Junta de Accionistas aprueba, mantener retenidas las utilidades del ejercicio económico 2013.

3. Conocer y aprobar el Presupuesto de la empresa para el año 2014,

Una vez conocido el presupuesto operativo y financiero para el ejercicio económico 2014, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

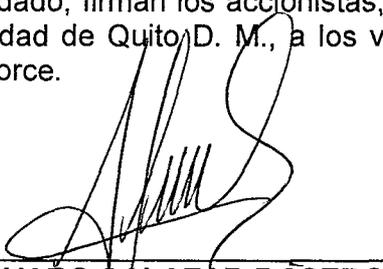
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 19H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman los accionistas, el Presidente y Secretario en unidad de acto, en la ciudad de Quito D. M., a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.



OSCAR SALAZAR FINTO
PRESIDENTE - ACCIONISTAS
CED. 100007789



ALVARO SALAZAR ROSERO
SECRETARIO - GERENTE - ACCIONISTA
CED. 1710172147