

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA
SERCOPH CIA. LTDA."**

En la ciudad de Otavalo, el día viernes 10 de abril de 2015 a las 09h00 am, en la Avenida Ponce de León s/n y Panamericana Norte, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "**Servicios y Comercio Pérez Hinojosa SERCOPH Cía. Ltda.**" con la presencia de las siguientes personas:

Ingeniero Héctor Omar Pérez Hinojosa, como propietario de 43.350 participaciones, el Ing. Marcelo González en representación de la señora Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa, propietaria de 22.100 participaciones, la Sra. Silvia Lorena Báez Villa representante de la Sra. Ingeniera Tanya Cumandá Pérez Hinojosa, propietaria de 34.850 participaciones; Licenciada Alba Lorena Pérez Hinojosa, propietaria de 34.850 participaciones; Ing. Jaime Mauricio Pérez Hinojosa, propietario de 34.850.

Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente titular, Ing. Héctor Omar Pérez Hinojosa, y actúa como secretaria la señora Gerente Lic. Alba Lorena Pérez.

El señor presidente dispone la lectura del orden del día que es la siguiente:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
5. Resolución sobre los Resultados Económicos del ejercicio Económico del año 2014.

Secretaría constata el Quórum asistente con la asistencia de los siguientes señores socios participantes:

ORD	SOCIO	PARTICIPACION	PORC
1.-	Héctor Omar Pérez Hinojosa	43.350	25.50
2.-	Clemencia Pérez Hinojosa	22.100	13.00
3.-	Tanya Cumanda Pérez Hinojosa	34.850	20.50
4.-	Alba Lorena Pérez Hinojosa	34.850	20.50
5.-	Jaime Mauricio Pérez Hinojosa	34.850	20.50
	Quorum asistente.-	170.000	100.00 %

1.- El quórum asistente es del 100% del capital societario, el Sr. Presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

La Junta conoce el informe del **Sr. Presidente** y lo aprueba con votación unánime, no interviene en la votación el señor Presidente, socio participante.

3.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

La Junta conoce el informe del **Gerente General** y lo aprueba con votación unánime, sin el voto de la señora Gerente General de la Compañía y socia participante.

4.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Sra. Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta ha revisado el Balance General y su correspondiente Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2014, , los socios luego de varias deliberaciones proceden a aprobar los ESTADOS FINANCIEROS por votación unánime, además luego de revisar la correspondiente conciliación tributaria dispone que se inicie el trámite ante el Servicio de Rentas Internas tendiente a la recuperación de los valores retenidos en exceso con un valor acumulado de \$27.176.94, correspondientes a Impuesto al valor Agregado Presuntivo.

5.-Resolución sobre los Resultados Económicos del Ejercicio Económico del año 2014.

La Junta conoce los resultados obtenidos en el presente ejercicio económico, y dispone que luego de revisar la correspondiente conciliación tributaria sobre el disponible para accionistas, decide su total distribución.

APROBACION DEL ACTA

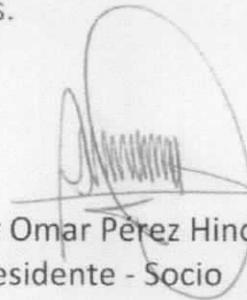
Una vez concluidos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

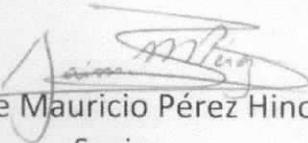
La Presidenta levanta la sesión a las 11:30 horas.



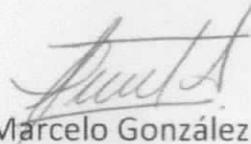
Alba Lorena Pérez Hinojosa
Gerente - Socia



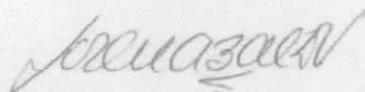
Héctor Omar Pérez Hinojosa
Presidente - Socio



Jaime Mauricio Pérez Hinojosa
Socio



Ing. Marcelo González
Representante de la Sra. Socia
Clemencia del Carmen Pérez H.



Sra. Silvia Lorena Báez V.
Representante de la Sra. Socia
Tanya Cumandá Pérez Hinojosa