

**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 lunes 04 de abril de 2016 a las 09h00 am, en el Domicilio principal de la Empresa, ubicado 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, ante la excusa de la Sra. Gerente, la asamblea nombra como secretaria ad-hoc a la Sra. Silvia Lorena Báez Villa.

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 2015.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
5. Resolución sobre los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2015.
6. Nombramiento del Gerente General para el siguiente período y fijación de su remuneración.
7. Nombramiento del Presidente de la Empresa y Fijación de su remuneración.
8. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

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

11 ABR 2016

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 Presidente manifiesta que se encuentra presente o representado un quórum asistente del 100% del capital societario, en razón de que se cumple la condición necesaria para la instalación de la Junta Universal el Sr. Presidente dispone el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Interviene el Sr, Presidente, dejando constancia previa de que su nombramiento ha caducado el día 29 de marzo del presente año, procede con la lectura de su informe y lo somete a consideración, 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 2015.

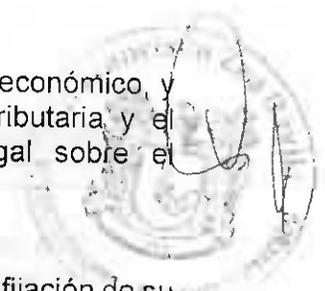
La señora secretaria procede con la lectura del informe, la Junta conoce el informe del **Gerente General** y lo aprueba con votación unánime, sin el voto de la señora Gerente General de la Compañía y socia participante.

4.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Sra. Secretaria procede con la lectura y presentación de los documentos mencionados, una vez que la Junta ha revisado el Balance General y su correspondiente Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2015, , 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 correspondientes a Impuesto al valor Agregado Presuntivo.

5.-Resolución sobre los Resultados Económicos del Ejercicio Económico del año 2015.

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



6. Nombramiento del Gerente General para el siguiente período y fijación de su remuneración.

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta que el nombramiento para la Gerencia General ha concluido con fecha 29 de marzo 2016, razón por la cual es necesario proceder con su designación, el Socio Ing. Jaime Mauricio Pérez propone la nominación del Sr. Ing. Héctor Omar Pérez H, para ocupar éste cargo, con una remuneración igual a la que venía percibiendo en su actual función de Presidente, la Junta con votación unánime respalda esa moción, el Ing. Héctor Omar Pérez se abstiene de votar.

7. Nombramiento del Presidente de la Empresa y Fijación de su remuneración.

El señor Presidente actuando en funciones prorrogadas, pone en conocimiento de la Junta que el nombramiento para la Presidencia ha concluido con fecha 29 de marzo 2016, razón por la cual es necesario proceder con su designación, el Socio Ing. Jaime Mauricio Pérez propone la nominación del Sra. Lic. Alba Lorena Pérez H, para ocupar éste cargo, con una remuneración igual a la que venía percibiendo en su actual función de Gerente, la Junta con votación unánime respalda esa moción, la Sra. Lic. Alba Lorena Pérez H se abstiene de votar.

8. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

El Sr. Presidente, informa que la Superintendencia de compañías de conformidad con los artículos 20, 23 y 449 de la Ley de Compañías, requiere contratar Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Empresa, razón por la cual es necesaria su designación, El Sr. Ing. Marcelo González propone, que se encargue tal selección a La Sra. Presidenta electa, cuidando en el proceso la oferta que garantice mejor equilibrio entre calidad y costo, moción que sometida a votación es aprobada de forma unánime.

APROBACION DEL ACTA

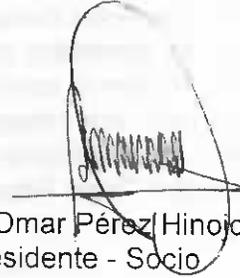
Una vez concluidos los puntos del orden del día, el Presidente saliente concede un receso para la redacción de la presente acta.

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

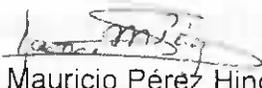
Se levanta la sesión las 11:30 horas.



Alba Lorena Pérez Hinojosa
Gerente - Socia



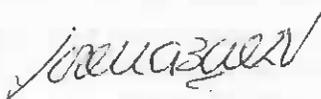
Héctor Omar Pérez Hinojosa
Presidente - Socio



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 - Secretaria
Tanya Cumandá Pérez Hinojosa