

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVIMAD COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 25 de marzo de 2015, se reúne la junta general ordinaria de socios de la compañía SERVIMAD COMPAÑIA LIMITADA, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la autopista de Los Chillos Km. 6 ½, puente tres, las siguientes personas:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
CARLOS MALDONADO DAVILA.	37.750	75.50
CARLOS DAVALOS MALDONADO por BOUQUETANDES C.LTDA.	12.250	24.50
	=====	=====

De esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

La totalidad de los socios deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe anual de la Gerencia sobre la gestión y el resultado del periodo 2014 y los respectivos estados financieros de la empresa**
- 2. Decidir sobre el resultado del ejercicio 2014**

Dirige la sesión el señor Carlos Manuel Dávalos Maldonado, quien instala la sesión, y a las 18:00 horas, declara formalmente constituida la junta general extraordinaria universal de socios. Actúa como secretario, el suscrito gerente general Carlos Aurelio Maldonado Dávila.

Procediendo a conocer el **primer punto** del orden del día, el Gerente General, señor Carlos Maldonado Dávila, lee su informe anual donde entre otras cosas señala que el año fue muy bueno en ventas, pero sus costos no mejoraron y además anticipa un año 2015 difícil comercialmente hablando. Presenta además los balances y estados financieros, así como el flujo de efectivo del periodo en mención y, luego de las deliberaciones dadas, se **resuelve** por unanimidad de votos, aprobar el informe, los balances y estados financieros, así como el informe anual presentado por el Gerente General.

En seguida, se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día, que es decidir sobre el resultado del ejercicio 2014, toma la palabra el señor Carlos Maldonado Dávila y solicita que se apruebe lo señalado en el informe, es decir que los resultados no sean repartidos y pasen a formar parte de futuras capitalizaciones. Luego de una breve deliberación, **se resuelve** aprobar que la totalidad del resultado neto del ejercicio US \$17.345,59 dólares, no sea repartido y se mantenga en el patrimonio para futuras capitalizaciones.

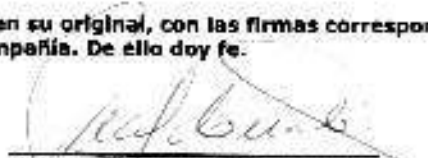
No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga al secretario para que redacte el acta y conceda un receso para este fin.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El presidente levanta la sesión a las 18:30 horas.

Carlos Maldonado Dávila
SOCIO

Carlos Manuel Dávalos M.
Por BOUQUETANDES C.LTDA.

La presente acta reposa en su original, con las firmas correspondientes de los socios participantes, en el libro de actas de la compañía. De ello doy fe.


CARLOS A. MALDONADO DAVILA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO