

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 25 de abril de 2016, 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 1/2, 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 2015 y los respectivos estados financieros de la empresa
2. Decidir sobre el resultado del ejercicio 2015

Dirige la sesión, Carlos Aurelio Maldonado Dávila, quien instala la sesión, y a las 18:00 horas, declara formalmente constituida la junta general ordinaria universal de socios. Actúa como secretario, el suscrito Presidente la señora Delia Ximena Samaniego Ponce.

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 difícil sin embargo se lograron niveles de ventas buenos, pero sus costos no mejoraron y además anticipa un año 2016 extremadamente 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 2015, 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 \$2.817,07 dólares, no sea repartido y se mantenga en el patrimonio para futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, se concede un receso para que el secretario redacte el acta.

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. Se levanta la sesión a las 18:30 horas.

Carlos Manuel Davalos M.
por BOUQUETANDES C.LTDA.

Carlos Maldonado Dávila
Socio

DELIA I. XIMENA SAMANIEGO PONCE
PRESIDENTE-SECRETARIO

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.