

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ASTUDILLO S& MAS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 27 de Marzo de 2015, siendo las 19:00 , en la oficina de la compañía ubicadas en la calle Manuela Cañizares 177 y Av. Estadio , parroquia Conocoto del cantón Quito, provincia de Pichincha, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, de conformidad con la convocatoria bajo la presidencia del señor Fausto Astudillo Sanchez, se instala la Junta General ordinaria de accionistas, de Servicios y Mantenimiento S&MAS CIA. LTDA.; con la asistencia de los accionistas señores : Fausto Patricio Astudillo Quimbaila, titular de 9.980 acciones; Mario Fabián Astudillo Quimbaila, titular de 10 acciones; y , Fausto Adalberto Astudillo Sánchez, titular de 10 acciones. Se deja constancia que cada acción tienen un valor de un dólar cada una y el capital social de la compañía es de \$USD 10.000.00 por lo tanto se encuentra presente todo el capital social de la compañía.

1.- Conocimiento del informe del señor gerente general de la Compañía.

El señor Fausto Patricio Astudillo Quimbaila, en calidad de Gerente General da lectura a su respectivo informe.

Una vez terminada la exposición se le agradece por su labor y se solicita que por su intermedio haga extensivo este agradecimiento a los empleados por su dedicación y trabajo diario.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.

El señor Fausto Patricio Astudillo Quimbaila, Gerente General de la Compañía, pone en conocimiento y consideración el Balance General y el Estado de Resultados por el año terminado al 31 de diciembre del 2014. Los cuales han estado a disposición de los accionistas de forma oportuna, mismos que se encuentran en el expediente entregado a cada uno de ellos al inicio de la presente junta.

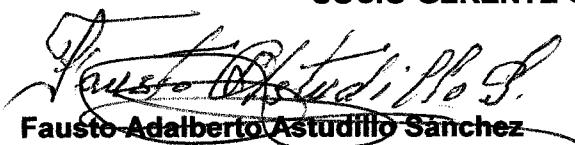
Finalmente y luego de revisar el Balance General y Estado de Resultados, la Junta decide aprobar los mismos sin ninguna observación.

Concluido el orden del día se levanta esta acta que sometida a consideración de los socios es aprobada; en fe de lo cual la suscriben; sin modificaciones.

Siendo las 20H30 se da por terminada la sesión


Mario F. Astudillo Quimbaila
SOCIO


Fausto P. Astudillo Quimbaila
SOCIO-GERENTE GENERAL


Fausto Adalberto Astudillo Sanchez
SOCIO - PRESIDENTE