

SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN C. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA." REUNIDA EL 27 DE MARZO DE 2015

En Quito, a las 08h00, a los 27 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de "SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA.":

- a) Juan Carlos Correa Mantilla, quien comparece a través de Wilson Fernando Pérez Sánchez, tal como consta en el texto de la carta poder que se presenta a la Junta;
- b) María Isabel Correa Mantilla, quien comparece de manera personal a la Junta.

Los presentes, quienes por representar la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Wilson Fernando Pérez Sánchez; y como Secretaria la señora María del Carmen Merino Jáuregui. El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

- UNO)** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2014.
- DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2014.
- TRES)** Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2014.
- CUATRO)** Aprobación de otorgamiento de poder de representación a favor de los señores Gustavo Chávez y Wilson Pérez.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

PRIMERO: Luego de escuchar el informe anual rendido por el Gerente General de la compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros del año 2014. Luego de las revisiones pertinentes de los Socios de la compañía a cada documento, la Junta resuelve de manera unánime aprobar los informes presentados.

TERCERO: Revisados los resultados del ejercicio y elevado que fuera a moción el presente punto, toda vez que ha sido conocida la situación de la compañía por los socios y en virtud de que Servicios Industriales Servin Cía. Ltda. reportó pérdidas en el ejercicio, la Junta por unanimidad resuelve que la misma sea transferida a la cuenta de resultados acumulados.

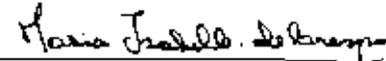
CUARTO: Elevado que fuera a moción el presente punto, los miembros de la Junta ponen en conocimiento que los administradores de la compañía se ausentarán por un breve periodo de tiempo, y por esta razón, plantean la posibilidad de otorgar poderes especiales de representación para solventar cualquier requerimiento operativo de la compañía en este periodo de tiempo, a favor de los señores Gustavo Werhner Chávez Castrillón y Wilson Fernando Pérez Sánchez, para que de manera individual e indistinta, puedan representar a la compañía con todos los poderes y facultades que se requieran. La Junta de manera unánime aprueba la presente moción y autorizan al otorgamiento de dicho poder por un periodo de un mes contado a partir de la suscripción del mismo. Para estos efectos se autoriza a la Gerente General para elevar a escritura pública el poder especial aprobado en el presente punto.

SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN C. LTDA.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las 09:00 AM se levanta la sesión.



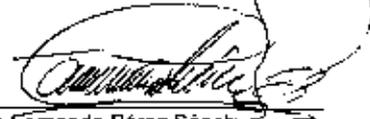
Juan Carlos Correa Mantilla
Socio, debidamente representado por el Sr. Wilson
Fernando Pérez Sánchez



María Isabel Correa Mantilla
Socia



María del Carmen Merino Jáuregui
Secretaria



Wilson Fernando Pérez Sánchez
Presidente Ad-Hoc

Quito D.M., 27 de marzo de 2015

Señores
SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN C. LTDA.
Presente.-

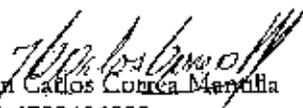
De mi consideración:

Juan Carlos Correa Mantilla, portador de la cédula de ciudadanía No. 1702406008, por medio de la presente autorizo a los señores Gustavo Werhner Chávez Castellón y/o Wilson Fernando Pérez Sánchez, portadores de las cédulas de ciudadanía No. 1708602758 y No. 1711395937, respectivamente, para que indistintamente cualquiera de los dos comparezca a mi nombre y representación en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios a llevarse a cabo el día de hoy, misma que tendrá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2014;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2014;
3. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2014;

Por la amable atención que se da a la presente, agradezco de antemano.

Atentamente,


Juan Carlos Correa Mantilla
CC: 1702406008