

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIMOREN SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCION MORA- ENRIQUEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la oficina de la Compañía SERVIMOREN SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCION MORA-ENRIQUEZ CIA. LTDA., se reúnen los socios con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los socios César Ramiro Mora Cornejo, ecuatoriano, propietario de trescientas ochenta y ocho acciones, la señora Catalina de Enríquez en representación de Jorge Aníbal Enríquez Marroquín, ecuatoriano, propietario de ocho acciones y Verónica Catalina Enríquez Pasquel, ecuatoriana, propietaria de cuatro acciones, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar los puntos que se detallan en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante; resuelven además que presida la Junta el señor César Ramiro Mora Cornejo en calidad de presidente y la señora Verónica Catalina Enríquez Pasquel como secretaria Ad-Hoc. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es, cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El orden del día que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2013

2.- Informe Anual del Gerente

3.- Distribución de las Utilidades

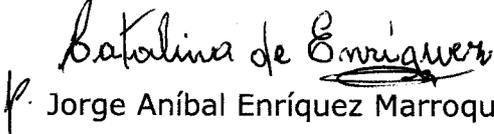
Siendo aprobado el orden del día, se pasa a conocer los Balances de Situación y Estado de Resultados de la compañía, así como el informe del Gerente General. El señor César Ramiro Mora Cornejo en calidad de Gerente General de la Compañía da lectura al informe de las actividades realizadas en el presente ejercicio económico, en el cual hace

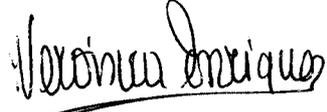
consideraciones de carácter general sobre el entorno empresarial y pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas. Acorde con la recomendación del Gerente General, la Junta resuelve no repartir las utilidades, las mismas que servirán para continuar consolidando el patrimonio.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión de la Junta General de Socios de Compañía SERVIMOREN SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCION MORA-ENRIQUEZ CIA. LTDA.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta los socios en Quito el catorce de febrero del dos mil catorce.


César Ramiro Mora Cornejo
GERENTE-SOCIO


p. Jorge Aníbal Enríquez Marroquín
PRESIDENTE-SOCIO


Verónica Catalina Enríquez Pasquel
SECRETARIA AD-HOC-SOCIO