

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE LA CIA. SERVICIOS COMUNITARIOS SERVALDOS C.A.
A. DEL 25 DE ABRIL DEL 2015**

En Sangolquí, Cantón Rumahua, Provincia de Pichincha, domicilio principal de la Cia., ubicado en la Calle Arantagui s/n y L. Mercado, cuando ha 18:00 horas del día 25 de Abril del 2015, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado, Dr. Lance Grindle Evans con 9.500 acciones de Un dólar cada una, y Sra. Martha Patricia Chicaiza Mañas propietaria de 500 acciones de Un Dólar cada una. Los accionistas se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, al tenor de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente Dr. Lance Grindle Evans, dirige la Junta de la Cia. SERVICIOS COMUNITARIOS SERVALDOS C.A. y como Secretario actúa la Dra. Rosa E. Chicaiza M., en su calidad de Gerente General. El Presidente propone su lista al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014, y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Luego de conocida la convocatoria, su aprobación por unanimidad. El Presidente de la Cia. Dr. Lance Grindle, instala la Junta Universal de accionistas y lee el punto UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. El Presidente pide a la Dra. Rosa E. Chicaiza M., en su calidad de Gerente General, de lectura a su informe de Gerencia año 2014. (Lectura). Una vez conocido es aprobado por Unanimidad. **RESOLUCION:** Por unanimidad aprueban el Informe de la Gerente General, Dra. Rosa Chicaiza. **DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** La Comisaria Sra. Martha Patricia Chicaiza da lectura a su informe de Comisaría, como y Este es aprobado por unanimidad. **RESOLUCION:** Remitida a lectura el Informe de la Comisaria es aprobado por unanimidad. **TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** La Gerente General solicita a la Contadora Lic. Lucía Valdivieso de a conocer los datos de los Estados Financieros Año 2014. Da lectura a los principales datos: ACTIVO TOTAL \$ 7.766.70, PASIVO \$ CERO, PATRIMONIO \$ 7.766.70. (Lectura). No hay movimiento económico INGRESOS ni GASTOS, por lo tanto ningún resultado económico que dar a conocer. Una vez revisados los balances son Aprobados por unanimidad. La Dra. Rosa Chicaiza copia que al no tener Ingresos ni gastos, no hay resultados que analizar. **RESOLUCIÓN:** La Junta aprueba por unanimidad los balances y no hay resultados que analizar, por lo tanto no hay resolución sobre resultados de este estado financiero. **CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** Una vez tratados los temas de la presente Junta Universal, siendo las 19:20 hs., el Presidente Dr. Lance Grindle Evans, dispone un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura y sometida a votación, esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia, firmen por duplicado todos los accionistas de la Cia.

Dr. Lance Grindle Evans
PRESIDENTE ACCIONISTA

Dra. Rosa Chicaiza
GERENTE GENERAL

Rosa E. Chicaiza M.
ACCIONISTA