

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE LA CIA. SERVICIOS COMUNITARIOS SERVIWALDOS C.**

A. DEL 21 DE ABRIL DEL 2.016

En Sangolqui, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, domicilio principal de la Cia., ubicado en la Calle Atuntaqui s/n y L. Mercado, siendo las 18:00 horas del día 21 de Abril del 2.016, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado, Dr. Lance Grindle Evans con 9.500 acciones de Un dólar cada una, y Srita. Martha Patricia Chicaiza Macas 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 SERVIWALDOS C. A. y como Secretaria actúa la Sra. Rosa E. Chicaiza M., en su calidad de Gerente General. El Presidente propone se trate el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2.015
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2.015
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2.015, y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2.015
4. Lectura y aprobación del Acta.

Luego de conocida la convocatoria, se aprueba por unanimidad. El Presidente de la Cía. Dr. Lance Grindle, instala la Junta Universal de Accionistas y tratan el punto UNO: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015**: El Presidente pide a la Sra. Rosa E. Chicaiza M., en su calidad de Gerente General, dé lectura a su informe de Gerencia año 2.015, (Anexo 1). Una vez conocido es aprobado por Unanimidad.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad aprueban el Informe de la Gerente General Sra. Rosa Chicaiza. **DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015.** La Comisaria Srita. Martha Patricia Chicaiza da lectura a su informe de Comisaria, (Anexo 2) Este es aprobado por unanimidad. **RESOLUCIÓN:** Sometida a votación el Informe de la Comisaria es aprobado por unanimidad. **TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015, Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** La Gerente General solicita a la Contadora Lic. Lucía Valdiviezo dé a conocer los datos de los Estados Financieros Año 2.015. Da lectura a los principales datos: ACTIVO TOTAL: \$ 7.766.70; PASIVO: \$ CERO; PATRIMONIO: \$ 7.766.70. (Anexo 3). 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 Sra. Rosa Chicaiza: opina 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, ésta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman por duplicado todos los accionistas de la Cia.

Dr. Lance Grindle Evans
Dr. Lance Grindle Evans
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Martha P. Chicaiza M.
Srita. Martha P. Chicaiza M.

Sra. Rosa Chicaiza
Sra. Rosa Chicaiza
GERENTE GENERAL

EXPEDIENTE: 155574

R U C 1792032407001

COMPAÑÍA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVIWALDOS S.A.

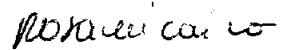
ASISTENTES A JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ABRIL 21 DE 2016

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 10.000,0000

NO.	IDENTIFICACI ÓN	NOMBRE	NACIONALID AD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	0602497729	CHICAIZA MACAS MARTHA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	500	5	
2	1705245791	GRINDLE EVANS LANCE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	EXT. DIRECTA	9500	95	
TOTAL (USD \$):					10,000	100	


LANCE GRINDLE EVANS

PRESIDENTE


SRA ROSA CHICAIZA MACAS

GERENTE GENERAL