



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICEGUERAL  
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día 16 de Marzo del 2015 a las 14 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Leonardo Murialdo OE1-89 y Miguel Valdivieso, se reúnen en junta general extraordinaria los socios Segundo Moisés Guerra armas, propietario del 75% de las participaciones, Galo Hernando Cerón Armas propietario del 12.5% de participaciones, Manuela Rojas propietaria del 12.5 de participaciones que representan el 100% del capital suscrito y pagado en 400,00 Dólares Americanos.

Bajo la presidencia y dirección del Sr. Jaime Eduardo Regalado Rosero, actúa como secretario ad-hoc, Gerente General el Sr. Segundo Moisés Guerra Armas, quien procede a verificar el quórum legal y por estar presente la totalidad del capital social los socios acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Sr. Jaime Eduardo Regalado y señala que la reunión de esta sesión Extraordinaria es para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de acuerdo al siguiente detalle

ACTIVOS	136,219.25
PASIVOS	102,163.24
PATRIMONIO	34,056.01

Agotado el orden del día el Presidente concede un receso para la redacción del acta, luego del cual se reinstala la Junta disponiéndose a su lectura, siendo aprobada por unanimidad. Se declara concluida la Junta a las dieciséis horas y para constancia de lo actuado, firman los concurrentes.