

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SERVICLIC SERVICIOS INFORMATICOS AUDIO VIDEO Y  
COMPUTACION CIA LTDA.**

En Quito, el Veinte de Febrero del 2014, a las 10 h30, en las oficinas de la empresa, en la calle Sabanilla No. Oe4-672, se reúnen las siguientes personas: señor Luis Alcides Sampedro Puente representando el 90% de participaciones de la compañía, Señor Segundo Neptali Sampedro Puente con el 5% de participaciones de la compañía, por sus propios derechos socios; y la señora María del Pilar Sampedro Puente con el 5% de participación dentro de la compañía, por sus propios derechos, socia; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Interviene en calidad de Presidenta de la Junta, la señora María del Pilar Sampedro Puente, y como secretaria la señora Blanca German Barrera.- La presidenta de la Junta, considerando que se encuentran reunidos todos los socios, deciden constituirse en Junta Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe a la junta de accionista acerca del movimiento financiero de la compañía a través de los balances financieros
2. Presentar a los socios de la compañía el estado de resultado obtenido por la compañía la cual se encuentra con una utilidad reflejada en el balance de resultados.
3. Votación de los socios en relación a la aprobación de los balances financieros y de resultados.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y la Presidenta solicita a

Secretaria, a formar la lista de Asistencia la misma que es como sigue:

EPSON

SAMSUNG

LEXMARK

HP

LG

LG

intel

AMD

- Equipos
- Partes y
- Suministros de Computación
- Software
- Ensamblaje
- Reparaciones
- Mantenimiento
- Actualización

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Luis Alcides Sampedro Puento	1.800
Segundo Neptalí Sampedro Puento	100
María del Pilar Sampedro Puento	<u>100</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>

La Secretaria deja constancia que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito  
 Y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos como participaciones figuran en el cuadro anterior.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- Respecto al primer punto del orden del día.- La Presidenta expresa a la Junta que una vez que esta por concluir el plazo de la administración es necesario elegir a los nuevos administradores de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta en forma unánime decide que el cargo de Gerente General lo siga ejerciendo el señor Luis Alcides Sampedro Puento, quien posee vastos conocimientos en el campo comercial de la empresa, por lo tanto que nos siga colaborando eficientemente con su desarrollo; y para presidente que sea ejercido por la socia María del Pilar Sampedro Puento, quien también tiene conocimiento en el campo comercial de la empresa, por lo que solicitamos nos colabore eficientemente con su desarrollo. Para cuyo efecto es necesario que la Junta extienda los antes indicados nombramientos.

2.- Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta autoriza expresamente al Sr. Gerente Luis Sampedro para que ejecute todas las acciones legales pertinentes, para la aprobación e inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de Quito, de acuerdo con la ley y con los estatutos sociales de la empresa.

Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente Acta por unanimidad y sin ninguna disconformidad. Se clausura la sesión, a las 14:00 horas.

EPSON

SAMSUNG

LEXMARK



LG intel

AMD

- Equipos
- Partes y
- Suministros de
- Computación
- Software
- Ensamblaje
- Reparaciones
- Mantenimiento
- Actualización

Sra. María del Pilar Sampedro  
Socio Presidenta de la Junta  
C.I. 171252388-3

Sr. Luis Alcides Sampedro Puentes  
Socio.  
C.I. 170921257-3

Sr. Segundo Neptali Sampedro  
Socio  
C.I. 171169882-7

Sra. Blanca German Barrera  
Secretaria  
C.I. 171123942-4

EPSON

SAMSUNG

LEXMARK



LG

intel

AMD


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDO Y NOMBRES  
**SAMPEDRO PUENTE  
 SEGUNDO NEPTALI**  
 DISEÑO Y NOMBRES  
**PEDRO MONCAYO  
 MALDENGA**  
 FECHA DE EMISIÓN: 1811-06-28  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

171169882-7




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE: SAMPEDRO NORIE HERRERO GONZALEZ  
 APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE: PUENTE LENA ROSA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2014-03-28  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-03-28

V044294442



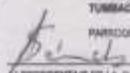



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL  
 CNE

**049** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 SECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

049 - 0126 1711698827  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**SAMPEDRO PUENTE SEGUNDO NEPTALI**

PROVINCIA	GRUPO/OPCIÓN	0
QUITO	TURBACÓ	
CANTÓN	PARRÓQUIA	1
	ZONA	

  
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y EVIDENCIA

CÉDULA DE  
**OLVIDADAMA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SAMPEDRO PUENTE**  
**MARIA DEL PILAR**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**PEDRO MONCAYO**  
**MALCHINGUE**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1873-05-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADA  
 LUIS ALCIDES  
 HERRERA ENCALADA

171252388-3




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO E34330622

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SAMPEDRO HORLE HERMOGENES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**FUENTE LEMMA ROSA MARIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2014-04-02**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-04-02**






REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

**029** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES REGIONALES 23/09/2014

**029 - 0200** 1712523883  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**SAMPEDRO PUENTE MARIA DEL PILAR**

PROVINCIA QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN GALDERRON 8  
 CANTON PARROQUIA 2 ZONA




EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 TEC. ANL. SISTEMAS

0342/2242

APellidos y nombre del padre  
**SAMPEDRO NORLE HERMOGÉNIES**

APellidos y nombres de la madre  
**FUENTE ROSA MARÍA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2014-05-22

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2024-05-22

00000103

00000103






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

Nº 170921257-3

CEDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y nombres  
**SAMPEDRO PUENTE LUIS ALCIDES**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**

**PEDRO MONCAYO TOGACHI**

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-09-09

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

**MARIA BLANCA GERMAN BARRERA**






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 25-FEB-2014

026  
 026 - 0104  
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1709212573  
 CEDULA  
**SAMPEDRO PUENTE LUIS ALCIDES**

PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN

ORGANIZACIÓN  
 PORCEANO  
 PARROQUIA

1  
 3  
 ZONA

77 PRESIDENTES DE LA JUNTA