

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Avenida República del Salvador N35-126 en el edificio Zantè, cuarto piso, Oficina 406, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
Vaca Castillo Hipatia Elizabeth del Carmen	4.063,00	4.063	3.88%
Vaca Castillo Marcia Irene	96.387,00	96.387	91.97%
Vaca Castillo Jorge Humberto	4.065,00	4.065	3.88%
Vaca Castillo Silvia Eugenia de Lourdes	285,00	285	0.27%
<b>TOTAL</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800</b>	<b>100%</b>

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1,00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

La señorita Marcia Vaca Castillo, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de "SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", la señora Wilma Meza Borja, en su calidad de Comisaria de la compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta. Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión.

Preside la sesión el Presidente, Ingeniero Jorge Humberto Vaca Castillo y actúa como Secretaria de la Junta la señora Hipatia Elizabeth del Carmen Vaca Castillo.

La señora Hipatia Vaca Castillo como Secretaria procede a constatar la asistencia de todos los socios asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer el informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2014
- 3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración para el ejercicio 2015.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para iniciar, la Gerente General procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente al año 2014; y, luego entrega una copia del mismo a los accionistas para su revisión, quienes después de realizar el respectivo análisis del mencionado informe lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

La **Sra. Wilma Meza Borja** procede a dar lectura de su informe de Comisaria, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. Luego la Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día el Presidente **mociona** para que se **reeleja** a la **señora Wilma Meza** Boja como Comisaria del ejercicio 2015, con un honorario anual de **US\$ 280,00 dólares más IVA**, (Doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América mas iva). La **moción** que antecede es aprobada por todos los accionistas.

Una vez **aprobado** el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2014 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Se procede con el **análisis económico** de la Compañía tomando como base los **informes** antedichos mas el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio **económico** del año **2014**. Y, después de una revisión completa estos son **aprobados** por unanimidad sin ninguna **observación**.

Después de un pequeño receso, se **reinstalada** la **sesión**, y la **señora Secretaria** procede a dar lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas; luego se levanta la sesión a las doce horas del medio día.

Para constancia de lo dicho anteriormente firman todos los accionistas **asistentes** a

Hrdas. Silvia Vaca  
ACCIONISTA

Marcia Irene Vaca Castillo  
ACCIONISTA

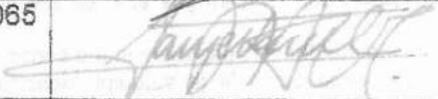
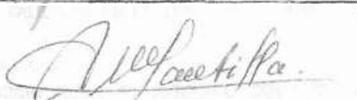
Jorge Vaca Castillo  
PRESIDENTE

Wilma Meza Borja  
COMISARIA

Hipatia Vaca Castillo  
SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FAMILY COUNCIL  
CONSULTING INTERNATIONAL GROUP FCCIG ECUADOR S.A."**

Celebrada el día 12 de Marzo de 2015

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMAS
Hipatia Elizabeth del Carmen Vaca Castillo	4.063	
Marcia Irene Vaca Castillo	96.387	
Jorge Humberto Vaca Castillo	4.065	
Sylvia Eugenia de Lourdes Vaca Castillo (Herederas)	285	
<b>TOTAL</b>	<b>104.800</b>	<b>100%</b>