

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIAYUDA S.A.**

De conformidad a la convocatoria, hoy día 6 de abril de 2014, siendo las 15:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la Isla N26 62 y Mosquera Narváez, Quito, provincia de Pichincha. Se instala la Junta General Ordinaria con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía.

Es designado Presidente de la junta de la Sra. Carmen Herminia Bucheli Torres y como Secretaria la Socia Carlota Eugenia de Janon Bucheli de SERVIAYUDA S.A.

Se da lectura a la convocatoria que procede en el orden de la misma.

- 1) Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2014.  
El Gerente General da lectura al informe. Sin existir inquietudes que contestar, se proceda al siguiente punto de la convocatoria.
  
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.  
El Gerente General presenta y da lectura de los resultados económico del año fiscal 2014. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral son aprobados por unanimidad sin reparo alguno.  
Se comunica y recuerda a los socios que el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, así como los informes respectivos, están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.
  
- 3) Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014.  
La compañía realizará el pago a los trabajadores de acuerdo al 15% participación trabajadores. Los socios por unanimidad resuelven que se mantengan el valor acumulado en libros hasta una nueva disposición.

Quito D.M., a 6 de abril de 2014

  
CARMEN HERMINIA BUCHELI TORRES  
PRESIDENTA/ACCIONISTA

  
CARLOTA EUGENIA DE JANON  
SECRETARIA/ACCIONISTA