

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 09h00 del día 20 de marzo de 2014, en las calles Isaac Albeniz E3-78 y Mozart, se reúnen los socios de la compañía denominada CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA., la compañía NIMBUS HOLDING S.A., representada por el señor José Federico Pérez Intriago, en su calidad de representante y el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión el señor José Federico Pérez Intriago y actúa como secretario Juan Manuel Alfaro. Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013. Concluida la lectura, el señor Juan Manuel Alfaro toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Presidente, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 10H00.



NIMBUS HOLDING S.A.
José Federico Pérez Intriago
Socio / Presidente



Juan Manuel Alfaro Vásquez
Socio / Secretario