



RISK MANAGEMENT & LOSS PREVENTION

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA SERVISIOCHGROUP CIA . LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Abril del año dos mil catorce siendo las diecisiete horas con 30 minutos (17h30), en las oficinas ubicadas en las calles, Calle 40 E5-72 y Av. Eloy Alfaro; comparecen las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía:

1. El Sr. Alvarado Alvarado Vicente Reinaldo, propietario de dos mil acciones
2. El Sr. Huertas Regalado Hugo Ernesto, propietario de dos mil acciones.
3. El Sr. Ibarra Sarmiento Juan Carlos, propietario de seis mil acciones.

Actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Hugo Huertas y como Presidente el señor Juan Carlos Ibarra, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar dos punto del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 que comprenden:

Balance General

Estado de Pérdidas y Ganancias

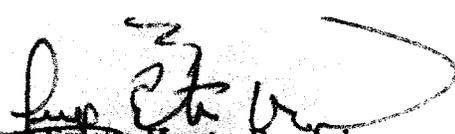
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, el Sr. Hugo Huertas, quien presenta al Directorio los Balances del ejercicio fiscal 2013, quienes revisan y dan por aprobado dichos estados financieros.

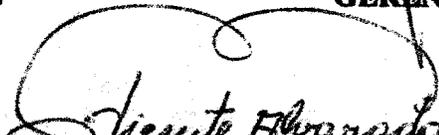
Se resuelve autorizar a la Gerente General, el Sr. Hugo Huertas para que realice los respectivos trámites de presentación y registro ante la Súper de CIAS de los estados financieros y reportes solicitados por este Organismos de Control del año fiscal 2013.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las dieciocho horas con 30 minutos (18h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las diecinueve horas (19h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Juan Carlos Ibarra Sarmiento
SOCIO-PRESIDENTE


Hugo Ernesto Huertas Regalado
GERENTE GRAL SECRETARIO


Vicente Alvarado
SOCIO

Dirección: Calle 40 E5-72 y Av. Eloy Alfaro. Edificio Servisioch Group antes del Intercambiador de Carcelén

Teléfonos: (02) 248-5495 ext 105 / 247-3684 / 091303037 • Correo electrónico: info@ssgroup.com.ec

www.ssgroup.com.ec

Quito - Ecuador