ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, se reunen los Socios de SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA; en sus oficinas ubicadas en Quito . A las 15:00 horas se instala la reunion y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representar el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tener de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañias , conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE PARTICIPACION
HUERTAS REGALADO HUGO ERNESTO	2000	$ 2.000,00	20%
IBARRA SARMIENTO JUAN CARLOS	8000	$ 8.000,00	80%
TOTAL	**10000**	**$ 10.000,00**	**100%**

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actua como Presidente Ac-Hoc de la Junta el Sr Hugo Huertas como secretario el Sra. Genoveva Flores.
Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del dia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el socio Sr Hugo Huertas quien se desempeña como Representante Legal de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2014, e indica que se resuelva sobre el resultado generado en el ejercicio económico.

Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Hugo Ernesto Huertas Regalado
GERENTE GENERAL DE COMPAÑIA
"SERVISOCHGROUP CIA,LTDA".
C I. 0400590089

Secretario de la Junta