

**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 2016, se reúnen los Socios de **SERVISIOCHGROUP CIA. LTDA**; en sus oficinas ubicadas en Quito . A las 15:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan 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 Compañías , conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE PARTICIPACION
BAEZ JATIVA JUAN CARLOS	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.

Actúa como Presidente Ac-Hoc de la Junta el Sr Juan Baez y 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 día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el socio Sr Juan Carlos Baez quien se desempeña como Representante Legal de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2015, e indica que se resuelva sobre el resultado generado en el ejercicio económico.

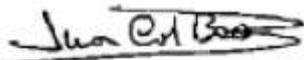
Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados por unanimidad.

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 17:00 horas, se levanta la sesión.

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

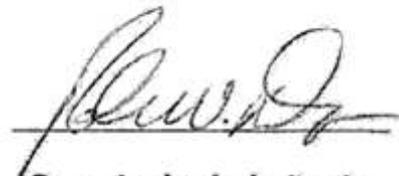


Juan Carlos Báez Játiva

PRESIDENTE DE JUNTA

SERVISIOCHGROUP CIA LTDA."

CI: 1002086120



Secretario de la Junta