

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERBYPCONSULT SA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de el Machala, Provincia de Pichincha, a los dos días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de SERBYPCONSULT SA ubicadas en las calles Malecón y Avda General Paez los socios de SERBYCONSULT SA.

1.- **Diego René Macanchi Poma** por sus propios derechos, poseedor de un mil participaciones sociales, lo cual representa el 10% del Capital Social.

2.- **Belgui Jacqueline Poma Bustos**, por sus propios derechos, poseedor de nueve mil participaciones sociales, lo cual representa el 90 % del Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

Preside la Junta Universal de Accionistas, el Ing Diego Rene Macanchi Poma, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Belgui Jacqueline Poma Bustos en calidad de accionista de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez mas el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido la Ing. Belgui Jacqueline Poma Bustos hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL**; al respecto toma la palabra el Ing Diego Rene Macanchi Poma, en calidad de Presidente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil catorce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los accionistas para su

aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014**; toma la palabra el Ing Diego Rene Macanchi Poma, en calidad de Presidente ero, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera ejercicio económico del dos mil catorce, el mismo que se ha mantenido con iguales saldos, debido a que la compañía durante el ejercicio económico en mención no ha desarrollado su actividad, los socios deliberan sobre este y punto y es aprobado por UNANIMIDAD. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las trece horas.


Ing. Diego Rene Macanchi Poma
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ing. Belgui Jacqueline Poma Bustos
ACCIONISTA

SOCIO