

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERBYCONSULT SA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESICETE.**

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diesicete, a las once horas, se reúnen en las oficinas de SERBYCONSULT S.A. ubicadas en las calles Malecón y Avda General Paez los socios de SERBYCONSULT S.A.

**1.-Diego René Macanchi Poma**, por sus propios derechos, poseedor de 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.

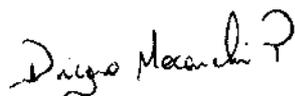
Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías,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

**1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**

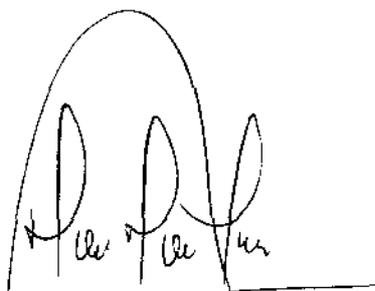
**2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DECIDIR SOBRE LA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.**

Preside la Junta Universal de Accionistas, el Ing. Diego René Macanchi Poma, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario 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 Busto 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 GERENTE; al respecto toma la palabra el Ing. Diego René Macanchi Poma, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el

desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, 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, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DECIDIR SOBRE LA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016**, toma la palabra la Ing. Belgui Jacqueline Poma Busto, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del dos mil quince, el mismo que es deliberada por los socios presentes y debidamente aprobada 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 doce horas.



Ing. Diego René Macanchi Poma  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Belgui Jacqueline Poma Busto  
GERENTE-ACCIONISTA