

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS PREMIER DEL ECUADOR S.A. SERPRECUA" CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2014

Acta En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día doce de abril año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av 6 de Diciembre Conjunto Jockey Club (Quito), se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "**SERVICIOS PREMIER DEL ECUADOR S.A. SERPRECUA**", contando con la presencia de sus accionistas, **1) El señor VITOLA FRUGONE RAFAEL ANTONIO**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen un dólar de los Estados Unidos de América; y, **2) VITOLA GUZMAN RAFAEL ANDRES**, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos, dividido ochocientos acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, **VITOLA GUZMAN RAFAEL ANDRES**, y actúa de Secretario el Gerente General, **VITOLA FRUGONE RAFAEL ANTONIO**, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales arrojan una utilidad de US\$23.567,29 De dicha suma, deben de ser descontados el 22% del Impuesto a la Renta que suma US\$5.401,48 quedando, en consecuencia, una utilidad neta de US\$18.165,81 de los cuales se ha destinado a reserva legal (US\$68.93ctvs) por lo que queda a disposición de los accionistas US\$18.096,88ctvs. por recomendación de la Gerencia General, no será distribuido. A fin de poder contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de "**SERVICIOS PREMIER DEL ECUADOR S.A. SERPRECUA**", resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS PREMIER DEL ECUADOR S.A. SERPRECUA" CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2014

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

TERCERO: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

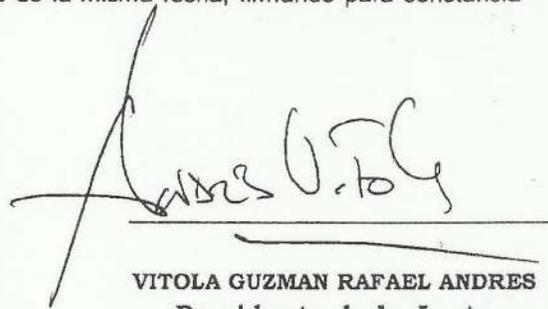
CUARTO: Aprobar la propuesta del Gerente General de no distribuir las utilidades a fin contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones.

QUINTO: Designar al Sr. Carlos Montesdeoca Herrera como comisario de la compañía para el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las nueve horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



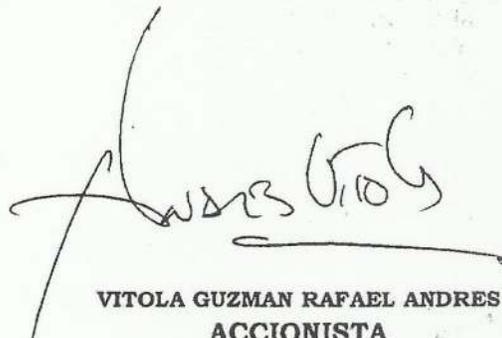
VITOLA FRUGONE RAFAEL ANTONIO
Gerente-Secretario



VITOLA GUZMAN RAFAEL ANDRES
Presidente de la Junta



VITOLA FRUGONE RAFAEL ANTONIO
ACCIONISTA



VITOLA GUZMAN RAFAEL ANDRES
ACCIONISTA