

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
MISELMA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del Marzo de 2014, a las diez horas y treinta minutos, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "Servicios y Representaciones Miselma S.A.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Av. República del Salvador N35-126 y Suecia, en el Edificio Zante, Oficina 406 los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Patricio Enrique Johnson Lòpez	49.500	49.000	99%
Frank Patricio Johnson Seelig	500	500	1%
TOTAL	50.000	50.000	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de **US\$1.00** cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Preside esta Junta la Sra. Jenny Seelig Vivanco como Presidenta de la empresa, y actúa como Secretaria de la Junta, la Srta. MG. Marcia Vaca Castillo.

La Presidenta solicita a la Srta. Marcia Vaca como Secretaria que verifique el quórum de la Junta, quien informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de accionistas.

Se encuentra presente además de los señores accionistas la Sra. Wilma Meza en su calidad de Comisaria de la Compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta.

De inmediato, la Presidenta toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Ratificación del Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, el Gerente General da lectura al informe correspondiente al 2013, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.
2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que **fuere** el Informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día, la Presidenta mociona para que se reelija a la Sra. Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2014, con un honorario de US\$250 más IVA (Total \$280,00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los Informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por la Secretaria se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.


Sra. Jenny Seelig de Johnson
PRESIDENTA,


MG. Marcia Vaca C.
SECRETARIA

Para constancia de lo aprobado, firman los accionistas en la fecha y hora señalados.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MISELMA S.A." CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2014

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Patricio Enrique Johnson Lòpez	49.500	
Frank Patricio Johnson Seelig	500	
TOTAL	50.000	