

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A. SERVITRANSACOM CELEBRADA EL
30 DE ABRIL DEL 2.015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de 2015, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicado en el Edificio Torres del Río, Junín 114 y Malecón Simón Bolívar, Mezanine Ofic.4, comparecen los los accionistas de la Compañía SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A. que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS

- 1.-Sr. German Díaz Talero, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.
- 2.-Sr. Alexander Romulo Sánchez Marcelló, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

Preside la Junta el Gerente General, señor Alexander Romulo Sánchez Marcelló como Presidente Ad- Hoc y actúa como Secretario de la Junta, la Ing. Gilda Karina Rivadeneira Montalvo la cual procede a formar una lista de los accionistas presentes y las acciones que ellos representan dejando constancia que se encuentra representado todo el capital de la Compañía que está suscrito y pagado en su totalidad y cuyo valor es de \$ 800,00 . Los accionistas por su parte cumpliendo con las disposiciones de la ley de Compañías vigente ha resuelto constituirse en Junta General Universal .

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y solicita se cumpla por el Secretario lo dispuesto en el art. 239 de la ley de Compañías . A continuación, se pone a consideración los puntos del orden del día que son :

ORDEN DEL DIA

1.-Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2014, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014.

- 1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos del año 2014
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Se encuentra presente en esta Junta el Comisario de la Compañía la Sra. Gloria Montalvo Reinoso.

A continuación el Secretario de la Junta procede a la lectura del Primer punto del Orden del día que es : CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, DEL EJERCICIO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. Los accionistas proceden a revisar los balances, la declaración del impuesto a la renta y todos los documentos relacionados con el ejercicio económico de la Compañía. Una vez que se ha terminado la revisión de estos documentos se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es : CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. El Gerente General toma la palabra y procede a la lectura de su Informe a los accionistas. El Gerente General, manifiesta a la sala y señala como aspectos más relevantes de los resultados obtenidos lo relacionado con las Ventas Netas en donde se refleja que durante este año se ha realizado nuevos contactos para futuros negocios del año 2015; en relación a los costos y los gastos se reflejan los realizados por

conceptos de pago de sueldos y salarios con sus beneficios sociales y por último el Gerente General informa que al cierre del ejercicio económico del año 2.014 la compañía no presenta obligaciones para con el sector financiero del país.

Para finalizar se pasa a conocer el Tercer Punto del Orden del día que es : **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.** Como se mencionó anteriormente se encuentra presente en esta sesión el Comisario de la Compañía **SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A.** Sra. Gloria Montalvo Reinoso, la misma que manifiesta a la sala en la lectura de su informe a los accionistas que se han revisado todos los registros contables y documentos de respaldo relacionados con las transacciones registradas; que los administradores de la Compañía **SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A.** le han proporcionado toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones como Comisario.

Terminadas las exposiciones de los temas del Orden del día y luego de las correspondientes deliberaciones, por convenir a los intereses de la Compañía los accionistas los accionistas por unanimidad han tomado las siguientes **resoluciones :**

1.- Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2014, en el período que va del 1 de Enero del 2.014 hasta el 31 de Diciembre del 2.014, los mismos que han sido presentados a la Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

2.- Aprobar por unanimidad el informe que ha presentado a esta Junta el Gerente General de la Compañía.

3.-Aprobar por unanimidad el informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la correspondiente acta, la misma que una vez elaborada, fue leída a los asistentes, los cuales la aprobaron en todas y cada una de sus partes unánimemente, firmando en consecuencia en unidad de acto.

ACCIONISTAS.


GERMAN DIAZ TALERO
C.I. 1721694576


ALEXANDER SANCHEZ MARCILLO
C.I. 0916707821

SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A.

Ing. Alexander Sánchez Marcillo
Presidente Ad-Hoc de la Junta.


Ing. Gilda Rivadeneira Montalvo
Secretario Ad-Hoc de la Junta.