

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.
(CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2016)**

En la ciudad de Quito D.M., a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 11h45 en las instalaciones de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A., el señor Juan Carlos Vásquez Araujo en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA., y el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez, por sus propios y personales derechos, quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015; 2.- Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2015; 3.- Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2015; 4.- Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía; y, 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.** Actúa como Presidente de la Junta el Federico Pérez Ayala, y como Secretario el señor Juan Carlos Vásquez Araujo. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer punto** del orden del día toma la palabra el señor Federico Pérez Ayala quien pone en consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015, mismo que después de las deliberaciones pertinentes es aprobado por unanimidad de votos habilitados de esta junta general, haciendo constar la abstención del Gerente General. Tratando el **segundo punto** del orden del día el señor Federico Pérez Ayala quien pone a consideración de esta Junta el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015, luego de la correspondiente revisión, esta Junta por unanimidad aprueba el informe señalado. Tratando el **tercer punto** del orden del día el señor Federico Pérez Ayala pone a consideración de esta Junta el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2015, mismo luego de la correspondiente revisión, es aprobado por unanimidad de votos habilitados de esta Junta General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día el señor Federico Pérez Ayala pone a consideración de esta Junta el destino que se le dará a las utilidades percibidas por el año 2015, después de las deliberaciones pertinentes la misma por unanimidad resuelve distribuir el 100% de las utilidades generadas y que se paguen en función de la liquidez de la compañía. Tratando el **quinto y último punto** del orden del día el señor Juan Carlos Vásquez propone reelegir a la señora Martha Núñez como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2016, moción que es aprobada por unanimidad de votos de esta Junta General. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la

elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaria, misma que luego de redacta es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 12h20.



Juan Manuel Alfaro Vásquez
Accionista



CATSER FACILITIES MANAGEMENT
CIA. LTDA

Accionista

Juan Carlos Vásquez Araujo

Gerente General / Secretario de la Junta



Federico Pérez Ayala

Presidente de la Junta