

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERLIMPEG CIA. LTDA.

Joya de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo de dos mil quince , a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Misión Capuchina y Estefanía Crespo, se reúnen los socios de la COMPAÑIA SERLIMPEG CIA. LTDA.: 1) El señor Vinicio Wladimir Vargas Estrada, por sus propios derechos y como titular de 6.000 participaciones. 2) y la señora Yisela Monserrate Zambrano Zambrano sus propios derechos y como titular de cuatro mil participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada participación pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Conforme al estatuto social preside la junta la señora Yisela Zambrano Zambrano en su calidad de Presidenta y actúa como secretario de la misma el señor Vinicio Vargas Estrada en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de socios de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

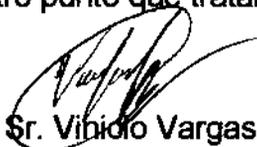
En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

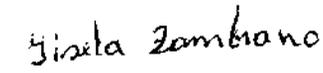
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los socios, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General ordinaria y Universal de Socios, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas.


Sr. Vinicio Vargas Estrada

SECRETARIO


Sra. Yisela Zambrano Zambrano

PRESIDENTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERLIMPEG CIA. LTDA.

Joya de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo de dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Misión Capuchina y Estefanía Crespo, se reúnen los socios de la COMPAÑIA SERLIMPEG CIA. LTDA.: 1) El señor Vinicio Wladimir Vargas Estrada, por sus propios derechos y como titular de 6.000 participaciones. 2) y la señora Yisela Monserrate Zambrano Zambrano sus propios derechos y como titular de cuatro mil participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada participación pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Conforme al estatuto social preside la junta la señora Yisela Zambrano Zambrano en su calidad de Presidenta y actúa como secretario de la misma el señor Vinicio Vargas Estrada en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de socios de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

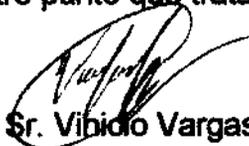
En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

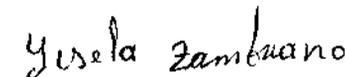
Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los socios, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General ordinaria y Universal de Socios, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas.


Sr. Vinicio Vargas Estrada

SECRETARIO


Sra. Yisela Zambrano Zambrano

PRESIDENTA