

IMPACTO SERVICIOS ANDINA SERVIMPACTCIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 27 días de marzo del 2.015 siendo las 18:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles Av. Orellana número E2-30 y Av. 10 de Agosto, Edificio Orellana piso 10, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios: Señor Marcel Bernand Fort Hurtado de nacionalidad peruana con pasaporte N° 6026115, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, debidamente representado por el abogado Jamil Rehpani, conforme a la carta poder que se adjunta; y el señor Juan Carlos Ordoñez Aguilar de nacionalidad peruana con pasaporte N° 3482373, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, debidamente representado por la señorita Beronica Irigoyen conforme a la carta poder que se adjunta; quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

La Gerente General, doctora CAROLINA GARCÍA SALTOS da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto 2)

La Gerente General, doctora CAROLINA GARCÍA SALTOS da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa IMPACTO SERVICIOS ANDINA SERVIMPACT CIA. LTDA., y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe presentados por parte de la señora Gerente por el ejercicio

fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:



Abi. Jamil Rehpani
En representación del señor
Marcel Bernard Fort H.



Sra. Berónica Irigoyen
En representación del señor

Juan Carlos Ordoñez A.