

## **IMPACTO SERVICIOS ANDINA SERVIMPACT CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 27 días de marzo del 2015 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 Bernard 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 2014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2014

#### **Punto 1)**

La Gerente General, doctora CAROLINA GARCÍA SALTOS da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2014.

#### **Punto 2)**

La Gerente General, doctora CAROLINA GARCÍA SALTOS da lectura a los Estados Financieros del año 2014 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

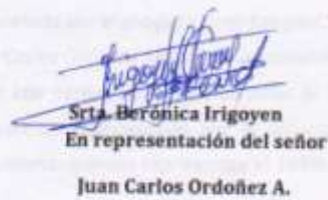
fiscal 2014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

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:



**Ats. Jamil Rehpani**  
En representación del señor  
**Marcel Bernard Fort H.**



**Srta. Berónica Irigoyen**  
En representación del señor  
**Juan Carlos Ordoñez A.**