



NOVOCENTRO SUR

PLYWOOD - TABLEROS: MDP - MDP TROPICAL - MDP KOR - MDF
Servicio de termo laminado - Partes y piezas de muebles - Herrajes

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICORTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 17 de Marzo de 2016, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Maldonado S55-199 Intersección Matilde Alvarez, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICORTES CIA. LTDA., señora MORALES ROBLES MONICA, señorita KATERINE TORRES MORALES, y el señor TORRES MORALES FRANCISCO ANDRES, por sus propios derechos, y como propietarios del noventa por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía señor MAURO TORRES POZO y, actúa como secretario el señor LUIS EDUARDO TORRES MORALES. El Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el noventa por ciento del capital social de la compañía, está ausente el señor FRANCISCO ANDRES TORRES MORALES quién se encuentra fuera del país.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y sus respectivos anexos.

2.- Destino Utilidades año 2015

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra la Gerente de la Compañía y menciona que como respetuosos de la ley, la Junta General aprobará los Estados Financieros a Diciembre 2015 y sus respectivos anexos, luego de haberlos estudiados y así darán cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.0001 del 4 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros entregados a cada accionista, sin que existan observaciones de parte de la Junta General de Socios, APROBAR los Estados Financieros por unanimidad.



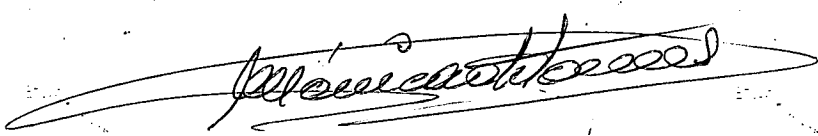
NOVOCENTRO SUR

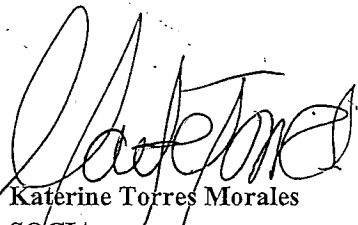
PLYWOOD - TABLEROS: MDP - MDP TROPICAL - MDP KOR - MDF
Servicio de termo laminado - Partes y piezas de muebles - Herrajes

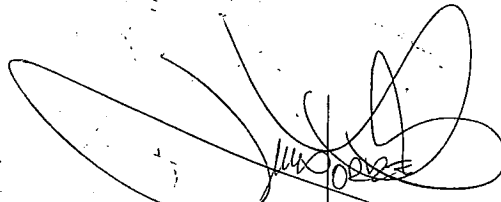
Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra la Gerente de la Compañía y propone que no se realice la repartición de dividendos de la empresa, debido a la situación económica del país. Toma la palabra la presidente, pone a consideración de la Junta General de Socios, APROBAR por unanimidad no entregar dividendos a los accionistas, únicamente se pagará el 15% que corresponde a los trabajadores.

Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 14H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.


Mauro Torres Pozo
PRESIDENTE


Mónica Morales Robles
GERENTE-SOCIA


Katherine Torres Morales
SOCIA


Luis Torres Morales
SECRETARIO - SOCIO