

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZUROSERV SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en el Barrio Cotocollao en las calles Machala N 65-41 y Libertador , hoy 24 de junio del 2015 a las 16h00, con la presencia de todos los accionistas de la compañía, señora Bertha Isabel Lalangui Ulloa en calidad de Presidente, señora Zhulay Paola Toro Lalangui , por encontrarse la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre los Informes de la Administración y Comisario, Balances y Resultados del Ejercicio 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la titular la Sra. Bertha Isabel Lalangui Ulloa y como Secretario Ad- Hoc la señora Zhulay Paola Toro Lalangui, accionista.

Se trata el objeto de la sesión y luego de la lectura del informe de la administración, el informe de comisario, los Balances Generales y los Estados de Resultados, se decide aprobarlos.

Respecto a los resultados, la Junta acepta la sugerencia de la administración de registrar 28.000 USD de los aportes realizados por los socios como aportes a futuras capitalizaciones y mantener el restante como deuda de la empresa con los accionistas.

Agotando el orden de día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 17h00 y para constancia firman todos los socios presentes.



Sra. Bertha Isabel Lalangui Ulloa
Presidente



Sra. Zhulay Paola Toro Lalangui
Secretario Ad-Hoc - Accionista