

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS CLOUD SYSTEM SERVICLOUD S. A.
27 de marzo del 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de marzo del año 2015, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Ramón Roca, Edificio Rio Amazonas, Piso 10, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS CLOUD SYSTEM SERVICLOUD S. A.**, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
Sandra Patricia Acevedo Amaya	600.00	600,00	75%
Javier Enrique Moreno Saenz	200.00	200,00	25%
Total		800,00	100%

Preside la sesión la señora Sandra Patricia Acevedo Amaya quien es presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora María Luisa Hortensia Meiller Salinas quien es gerente de la compañía.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Conocimiento del informe de comisario por el año terminado 2014
4. Situación actual de la compañía.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día



Primer punto del Orden del Día; Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.- La señora María Luisa Hortensia Meiller Salinas quien es gerente de la compañía, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día; Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 2014.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014.

Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día; Conocimiento del informe de Comisario por el periodo terminado 2014.- La presidenta da lectura el informe de comisario del año 2014, mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Cuarto Punto del Orden del día; Situación actual de la compañía.- La Presidenta pone en conocimiento que durante el año 2014 la compañía no generó ingresos y no se incurrió en gastos y por lo tanto no se obtuvieron perdidas ni ganancias en el periodo 2014.

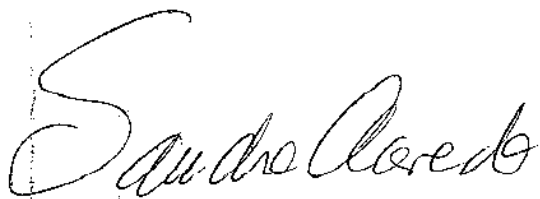
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

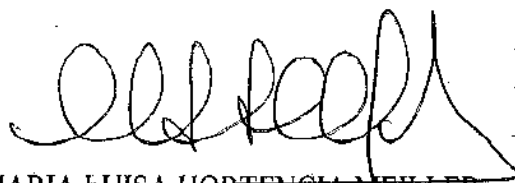
El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS CLOUD SYSTEM SERVICLOUD S. A.**, siendo las 11h00.



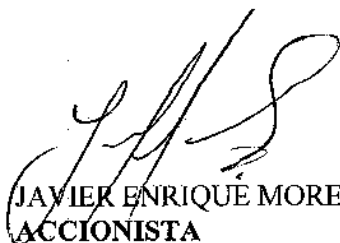
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



SANDRA ACEVEDO AMAYA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



MARIA-LUISA HORTENCIA MEILLER
SECRETARIA DE LA JUNTA



JAVIER ENRIQUE MORENO
ACCIONISTA

