

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. SERVITECDUS.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Km 10.5 vía a Daule Coop Luz del Guayas, se reúnen los señores **EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA**, accionista y propietario de **SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias nominativas y pagadas de este el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **JOHNSON AUGUSTO TUMAILLI RAMIREZ** accionista y propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa y pagada de este el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100**, se instala en Junta general de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. SERVITECDUS** Correspondiente al ejercicio económico 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC, SG.DRS.G.14.005 emitida en Marzo 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes el período 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros.

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las Utilidades o Pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S.A. SERVITECDUS** correspondientes al período 2014.

CUARTO.- Toma la palabra el Accionista **EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de

los Estados Financieros de **SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. SERVITECDUS.** correspondiente al periodo 2014, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados

Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas Explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes, por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.**

QUINTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. SERVITECDUS.** correspondiente al periodo 2014, toma la palabra el Accionista **EDGAR JUVENAL TUMALLI LEMA,** el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable ante de impuestos de **USA 14,359.73** de los cuales se realizó la provisión por concepto del 15% de Participación de trabajadores de **USA. 2,153.96** y un impuesto a la Renta a pagar con saldo a favor.

SEXTO.- Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Accionista **EDGAR JUVENAL TUMALLI LEMA.** También se decide que los dividendos de accionistas no serán repartidos a fin de fortalecer el Patrimonio Neto de **SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. SERVITECDUS.** durante el periodo 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE SERVITECDUS S.A.** durante el periodo 2014, cuando son las doce horas quince minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

EDGAR JUVENAL TUMALLI LEMA
C.C. 0915371249
Accionista de **SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. SERVITECDUS.**

JOHNSON AUGUSTO TUMALLI RAMIREZ
Secretario Ad-hoc