

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COMPAÑÍA UNIVERSERVICIOS ECUADOR CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, cuatro de abril del año dos mil catorce, siendo 13h00 P.M. en el domicilio de la compañía. “UNIVERSERVICIOS ECUADOR CIA. LTDA.”, ubicada en Iñaquito Jorge Drom N39-172 y Gaspar de Villarroel se encuentran reunidos los socios, señora Irena Filipova Kehayova con ciento setenta y dos acciones de un dólar cada una; señor Lubomir Gueorguiev Stoyanov con ciento sesenta y ocho acciones de un dólar cada una; y el señor Edison Raúl Sanafria Martínez con sesenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Irena Filipova Kehayova, en calidad de Gerente de la junta y actúa como Secretario el Señor Lubomir Gueorguiev Stoyanov, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la “UNIVERSERVICIOS ECUADOR CIA. LTDA.”, y dispone que la secretaría proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2013.**

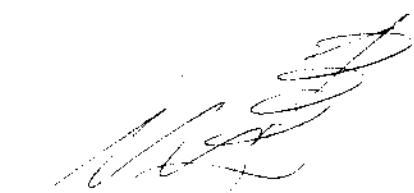
El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaría a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Irena Filipova Kehayova para presentar los resultados expresados en los balances del año 2013. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 13h45, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h00, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 04 de abril del 2014.- CERTIFICO.-



Irena Filipova Kehayova

PRESIDENTE



Lubomir Gueorguiev Stoyanov

SECRETARIO AD-HOC



Edison Raúl Sahafria Martínez

SOCIO