

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES COMPLEMENTARIOS DEL
ECUADOR COMPLEHAUS SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL
DIA JUEVES 20 DE MARZO DE 2.015**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2.015 a las 14:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES COMPLEMENTARIOS DEL ECUADOR COMPLEHAUS SOCIEDAD ANONIMA**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Junta es presidida por el señor Patricio Rodrigo Chávez Morales y la señorita Pamela Stefania Chávez Torres quien es la Gerente General y actúa como secretaria, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Accionistas presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE	
Patricio Rodrigo Chávez Morales	9.900,00	99,00%	Por su propios derechos
TOTAL:	9.900,00	99,00%	

Que representan el 99% del total de los Accionistas que de acuerdo al Artículo 9 representa más del 50% del capital pagado. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Informe del Comisario de la Compañía.
3. Aprobación de los Estados Financieros

Aprobado el orden del día a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados.

1. La señorita Pamela Stefania Chávez Torres Gerente de la Empresa da lectura a su informe y manifiesta que la Empresa ha realizado las operaciones planificadas y aprobadas en el período 2.014.

2. Se da lectura al Informe del Comisario.
3. Aprobación de Balances. Por una unanimidad se aprueban los Balances, tanto General y de Resultados del ejercicio 2014.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17.30 horas.

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los Accionistas.



Patricio Rodrigo Chávez Morales
Accionista – Presidente de la Junta



Pamela Stefania Chávez Torres
Secretaria de la Junta