

SERVIBOOKS & SERVIBOKSELT SA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVIBOOKS & SERVIBOKSELT SA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Mayo del año 2015, en el domicilio principal de la sociedad SERVIBOOKS & SERVIBOKSELT SA, ubicado en la calle ISLA GENOVESA N41-54 Y ISLA FLOREANA, siendo las 18h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
MEDINA VELASQUEZ JULIO CESAR	US\$ 600.00	600	75.00%
CEDEÑO MENDOZA ANGELA MAGDALENA	US\$ 200.00	200	25.00%
TOTALES	US\$ 800.00	800	100.00 %

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas la Presidente de la Sociedad CEDEÑO MENDOZA ANGELA MAGDALENA y como Secretario el Gerente General Señor MEDINA VELASQUEZ JULIO CESAR

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
3. Lectura del Informe de Comisario 2014 y designación de Comisario para el ejercicio de 2015 y fijación de su retribución;
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2014:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad.

SERVIBOOKS & SERVIBOKSELT SA

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO 2014 Y DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO DE 2015 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN:

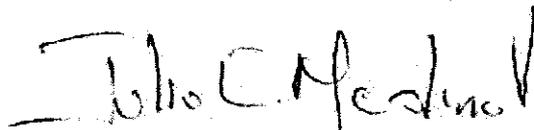
Por Secretaría, se da lectura al informe presentado por el ING. LUIS M. HINOJOSA RAMOS, en calidad de Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del 2014.

La Junta de Accionistas por unanimidad ratifica en el cargo de Comisario de la compañía . LUIS M. HINOJOSA RAMOS con C.C. 0201798782, como Comisario Principal de la Compañía, para el periodo 2015; y, se autoriza a la Gerencia General a convenir la retribución anual del mismo y a cancelarle, previa presentación de la respectiva factura de honorarios.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2014.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 19h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



MEDINA VELASQUEZ JULIO CESAR
GERENTE - ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



CEDENO MENDOZA ANGELA MAGDALENA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

MEDINA VELASQUEZ JULIO CESAR
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA