



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
SERJUCOBSA SERVICIOS DE REPRESENTACION ADMINISTRATIVA JUDICIAL Y
COMPLEMENTARIOS S.A.**

En Quito DM, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 17:30 en las instalaciones de la empresa SERJUCOBSA SERVICIOS DE REPRESENTACION ADMINISTRATIVA JUDICIAL Y COMPLEMENTARIOS S.A. en, Ubicadas en la calle URDANETA 515-72 Y SUCUA, se reúnen los socios de la Compañía conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	ACCIONES	REPRESENTADO
PATRICIO ALEJANDRO QUEZADA CORRALES	\$400,00	400	Por sus derechos
RAÚL FERNANDO CORRALES MORAN	\$400,00	400	Por sus derechos
TOTAL	\$800,00	800	

Todos los accionistas de la Sociedad SERJUCOBSA SERVICIOS DE REPRESENTACION ADMINISTRATIVA JUDICIAL Y COMPLEMENTARIOS S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 28 días, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Lectura de los Estados Financiero y Balances del ejercicio 2014;
5. Aprobación de los Estados Financiero y Balances del ejercicio 2014;
6. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea General de Socios.

1°. Verificación de quórum:

El Presidente de la sociedad señor Raúl Corrales Moran, informó que se encontraban presentes todos los accionistas de la compañía en esta asamblea.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea:

Por unanimidad fueron elegidos el Señor Patricio Alejandro Quezada Corrales, como presidente y como secretario el señor Raúl Fernando Corrales Moran.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del Gerente;
4. Lectura de los Estados Financiero y Balances del ejercicio 2014;
5. Aprobación de los Estados Financiero y Balances del ejercicio 2014;
6. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea General de Socios.

1°. Verificación de quórum:

El Presidente de la sociedad señor Raúl Corrales Moran, informó que se encontraban presentes todos los accionistas de la compañía en esta asamblea.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea:

Por unanimidad fueron elegidos el Señor Patricio Alejandro Quezada Corrales, como presidente y como secretario el señor Raúl Fernando Corrales Moran.

Compañía: Urdaneta S15-72 y Socia
Teléfono: (02) 3080441 - 3080985
E-Mail: info@serjacobina.com.ec
Quito - Ecuador

3°. Informe del Gerente:

El Gerente General dio lectura del informe terminado, el mismo que, después de algunos comentarios fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

4°. Estudio de los Estados Financiero y Balances del ejercicio 2014:

Se da a conocer el estado de situación financiera y el estado de resultados; de igual forma la permanencia del Estado de evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2014.

5°. Aprobación del Estado Financiero y Balances del ejercicio 2014:

En relación al resultado obtenido durante el periodo fiscal 2014 la junta de socios aprueba la gestión del periodo.

Una vez concluido el orden del día, se toma un receso de 20 minutos para la elaboración del acta de la junta.

6°. Lectura y aprobación del Acta de la reunión:

Reinstalada la junta, el presidente dispone la lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea General de Accionistas levanta la sesión siendo las 18h30.


PATRICIO ALEJANDRO QUEZADA
CORRALES
Presidente


RAUL FERNANDO CORRALES
MORAN
Secretario