

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y SERVICIOS SALDAVEL  
CIA. LTDA.**

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de abril del año 2015 a las 11H00, se reúnen en esta sede de la compañía De Las Hiedras S/N y Rio Coca, los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Señor Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el señor Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

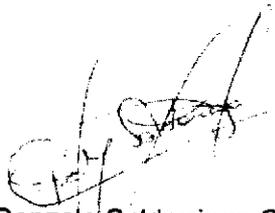
Aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, la Junta empieza a tratar el orden del día:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, del que fundamentalmente consta que;

"La compañía viene cumpliendo con su objetivo, logrando cubrir los gastos propios de la actividad y el resultado del ejercicio económico es positivo.". Las disposiciones de la Junta General de Accionistas, se cumplieron.

Se mociona que se apruebe sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad de la compañía. Se deja expresa constancia que los accionistas administradores han votado para la aprobación de los presentes informes.

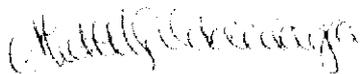
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- El Señor Presidente da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados del ejercicio económico del año 2014; indicando que se han desempeñado con la expectativa que los accionistas tenían.
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- El Presidente de la compañía da por aprobada el Acta y da por terminada la Junta.



Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral  
PRESIDENTE



Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez  
SECRETARIO



Michelle Juliet Saldarriaga Vélez  
ACCIONISTA



María Elicenia Saldarriaga Vélez  
ACCIONISTA