

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SERVICIOS MULTIMARCAS UNIDAS
SERVMULTIMARC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, jueves 19 de marzo del dos mil quince, en el local social de la Compañía situado en la Avenida Circunvalación Sur No. 113 edificio Urdesa Center piso 1 de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal Ordinaria de Socios de SERVICIOS MULTIMARCAS UNIDAS SERVMULTIMARC CIA. LTDA. con la comparecencia del Señor Felipe Cordovez Escobar, en su calidad de Presidente de la Compañía., según lo acredita con el nombramiento que se presenta y se adjunta para el expediente de esta sesión y por sus propios derechos. El señor Felipe José Cordovez Avilés, en su calidad de Gerente General y por sus propios derechos. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta el señor Felipe Cordovez Escobar en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa además como Secretario Ad-Hoc, de la Junta General el Señor Felipe Cordovez Avilés. Toma la palabra el Presidente quien manifiesta que los puntos del orden del día son: **1)** Informe del Presidente y su aprobación; **2)** Presentación de Balances y el Estado de Resultados a diciembre 31 del 2014 y su aprobación; **3)** Informe del Comisario y su aprobación; **4)** Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo; **5)** Designación de Comisario Principal y Suplente; **6)** Designación de Auditor Externo y fijación de sus honorarios. El Orden del día es elevado a moción de los señores Accionistas y aprobado por los asistentes, pasando a tratar y resolver de la siguiente manera: **1)** Informe del Presidente: presenta a los Socios el Informe por escrito que es incorporado a esta Acta de Junta General para formar parte del expediente de juntas. El Presidente resume su informe en los siguientes principales aspectos: Ingresos del ejercicio: manifiesta que fueron US\$71.385.40 Costos: Son US\$49.040.02 Gastos: son US\$76.734.29 Resultados: reflejan una pérdida de US\$54.388.91, el informe es aprobado en todas sus partes por los Socios presentes. **2)** Presentación del Balance a diciembre del 2014 y su aprobación: Se procedió a dar lectura al Balance y Estado de Resultados a 31 de diciembre del 2014, en los cuales refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio 2014. Tales Estados Financieros junto con los libros, que estuvieron a disposición de los Accionistas con la debida anticipación a esta Junta, se considera contienen la realidad económica financiera de la compañía, por lo que son aprobados por los Socios en unanimidad. **3)** Informe de Comisario y su aprobación: El Comisario, señora Patricia Ayala manifiesta en su informe que ha procedido a revisar el Balance General de la Compañía, libros de contabilidad, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance de comprobación y de Saldos, así como las cuentas auxiliares, encontrando que las actividades contables se sujetan a las normas de contabilidad normalmente aceptadas y las cifras de los estados financieros, corresponden a las registradas en los libros contables de la compañía. Además manifiesta que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de

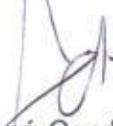
Socios. Los Socios proceden a aprobar por unanimidad el informe del Comisario.
4) Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo: La Compañía no dispone de Auditor Externo. 5) Designación de Comisario Principal y Suplente: La Junta decide nombrar a la señora Patricia Ayala como Comisario para el ejercicio fiscal 2015. 6) Designación de Auditor Externo y fijación de sus honorarios: La Compañía no va a contratar los servicios de Auditoria Externa. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 11h45, firmado para constancia los accionistas en unidad de acto y el secretario que certifica.



Felipe Cordovez Escobar
PRESIDENTE



Felipe Cordovez Avilés
GERENTE GENERAL



Felipe José Cordovez Avilés
Secretario AD-HOC
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE SERVMULTIMARC CIA. LTDA.