

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SIPACHEZ
SERVICIOS Y COMERCIO IMPORTACION Y EXPORTACION C.L."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 27 de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía 12 de Octubre 1942 y Cordero , se reúnen los socios de SIPACHEZ SERVICIOS Y COMERCIO IMPORTACION Y EXPORTACION C. L. , bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Lascano Díaz Gladys Janet	Personal	990
Rodríguez Romero Javier David	Personal	10

Total		1000

Preside la reunión el Presidente de la compañía Paco Silvert Chiriboga. Actúa como secretario Javier Rodríguez Romero.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Sipachez Servicios y Comercio Importación y exportación C.L..

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2014, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2014.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2014: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros, adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Firmas del Acta a Junta General de Socios de SIPACHEZ SERVICIOS Y COMERCIO .



Paeo Chiriboga
PRESIDENTE



Javier David Rodríguez
SECRETARIO

SOCIOS



Gladys Janet Lascano Díaz



Javier David Rodríguez