

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA SERVICIOS LEGALES Y CONSULTORIAS SERVELCON CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 4 de enero de 2016, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Checcoslovaguia E9-95 y Suiza, Edificio Evelyza Plaza, Tercer Piso, No. 302, se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA SERVICIOS LEGALES Y CONSULTORIAS SERVELCON CIA. LTDA.; previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara instalada la Junta y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constados por el señor Secretario:

NOMBRES DE LOS SOCIOS:	CAPITAL SUSCRITO:	CAPITAL PAGADO:	PARTICIP ACIONES:	% DE PARTICIP ACIONES:
DARWIN TONY MIÑO LEON	USD 2	USD 2	2	2%
LUIS MARCELO DE MORA	USD 398	USD 398	398	98%
TOTAL:	USD 400	USD 400	400	100%

Todos los socios presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se detallan:

Bajo la presencia del señor Presidente, Darwin Tony Miño León, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como Secretario por disposición Estatutaria el Gerente General, Abg. Luis Marcelo De Mora Guerra, quien por disposición del Presidente de la Compañía, procede a la lectura de los puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el Gerente General de la Compañía y los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.**

El presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día previamente acordado, para lo cual concede la palabra al Abg. Luis Marcelo De Mora Guerra, Gerente General de la compañía, el cual da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía, en los cuales se pueden apreciar una utilidad neta.

Luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe así como también los Estados Financieros de la Compañía.

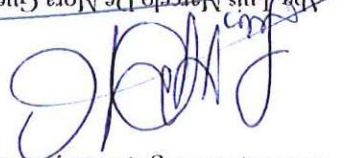
Por no haber otro punto que tratar, siendo las 16 horas con 30 minutos, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados, así como también los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por todos los asistentes.

Sin modificación alguna termina la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía a las 18 horas.

Para constancia y fe de lo actuado, de conformidad y con total aceptación suscriben la presente, ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS LEGALES Y CONSULTORIAS SERVELCON CIA. LTDA.; en el lugar, fecha y hora antes señalados.

Abg. Luis Marcelo De Moya Guerra
GERENTE GENERAL - SECRETARIO - SOCIO



Darwin Tony Miño León
PRESIDENTE - ACCIONISTA

