ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS SUDAMERICANOS SUDCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil quince, a las 15h30, en las oficinas corporativas ubicadas en la avenida Pampite # 26 y Chimborazo, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los Socios de la Compañía SERVICIOS CORPORATIVOS SUDAMERICANOS SUDCOM CIA. LTDA., señores: ALARCON PROAÑO PATRICIO JORGE, con 500 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y ALARCÓN PROAÑO ANDRÉS RAFAEL, con 500 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el señor ALARCON PROAÑO PATRICIO JORGE y actúa como secretario, el Gerente General señor FIERRO TORRES ANDRES OSWALDO.

Hallándose reunidos todos los Socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Administrador y Comisario, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014. 2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del 2014. 3. Nombramiento de Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2015. 4. Conocer y aprobar el ingreso de la nueva socia Sra. María Gabriela Alarcón Proaño.

La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2014. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. Así también la Comisario Principal procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2014. Los socios por unanimidad aprueban el informe. **SEGUNDO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, en este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de los balances. Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que sobre las pérdidas generadas en el presente ejercicio económico, luego de todas las deducciones legales, se establece que queda una pérdida neta, por el valor de \$13.923,87. **TERCERO:** Toma la palabra el Presidente de la Junta General de Accionistas para nominar a la Ing. María Cristina Terán Trujillo como Comisario Principal para el ejercicio económico 2015, la Junta aprueba por unanimidad este nombramiento, estando presente la Ing. María Cristina Terán Trujillo acepta el nombramiento. **CUARTO:** La Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad la inclusión de la Sra. María Gabriela Alarcón Proaño como socia de la empresa Servicios Corporativos Sudamericanos SUDCOM CIA. LTDA. quedando la participación como sigue:

SOCIO	PARTICIPACION	PORCENTAJE
Alarcón Proaño Patricio Jorge	334	33.34%
Alarcón Proaño Andrés Rafael	333	33.33%
Alarcón Proaño María Gabriela	333	33.33%

Esta Junta General de Socios instruye al Gerente General Andrés Oswaldo Fierro Torres comunicar a las entidades de Control este cambio y autoriza realizar los trámites necesarios para que se efectivicen cuanto antes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16h45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Socio: ALARCON PROAÑO PATRICIO JORGE

ALARCON PROAÑO PATRICIO JORGE
CI 1706860143

Socio:

ALARCÓN PROAÑO ANDRÉS RAFAEL
CI 1706860150

ALARCON PROAÑO PATRICIO JORGE
Presidente de la Junta General de Socios

FIERRO TORRES ANDRES OSWALDO
Gerente General - Secretario

Participación	Socio
10%	Alarcon Proaño Patricio Jorge
10%	Alarcon Proaño Andres Rafael
80%	Alarcon Proaño Patricio Jorge