

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIDUCOM CÍA. LTDA.

El la ciudad de Cuenca, al 01 día del mes de abril del 2013, cuando son las 16h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de SERVIDUCOM CÍA. LTDA., en el local de la empresa Ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-84.

Preside la sesión el Sr. Rodrigo Matute Vázquez, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora.

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Matute Vázquez, y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Zamora, procede a constatar la asistencia de los socios señores:

SOCIO	% DE APORTACION	
Bertha Zamora C.	25%	
Carlos Matute Z.	10%	
Pedro Matute Z.	10%	
Patricio Matute Z.	35%	
Bertha Matute Z.	10%	Representada por el Ing. Carlos Matute, según poder adjunto
Pablo Matute Z.	10%	Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día, los cuales son:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2012.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2012, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, sin tener ninguna otra consulta que hacer el Ing. Patricio Matute procede a dar lectura a su informe, procediendo los socios a dar por aprobado tanto los estados financieros como el informe de Gerencia.

2. Informe de Gerencia:

El Ing. Patricio Matute procede a dar lectura a su informe, realizando aclaraciones a algunos de los temas mencionados en el mismo, acto seguido consulta a los señores socios si están de acuerdo con el informe, procediendo los socios a dar su aprobación unánimemente.

3. Ratificación de la junta de la aprobación dada para la contratación de la firma BESTPOINT CÍA. LTDA. como auditores externos.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute, y solicita a los señores socios la ratificación de la aprobación que ya fue dada por los señores socios para contratar a la firma Bestpoint, como Auditores Externos, ratificándose los señores socios en dicha aprobación.

4. Conocimiento y aprobación del informe de la Auditoria Externa.

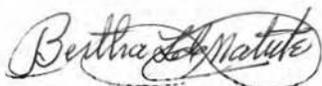
Toma la palabra el CPA. Jorge Loja, representante de la firma auditora BESTPOINT CÍA. LTDA., y da lectura al informe, toma la palabra el Sr. Rodrigo Matute y pide a la auditora una explicación del informe, a lo que el Sr. Loja realiza una explicación de la forma en la que fue realizado el trabajo y de los puntos a relucir que ellos consideran importantes, además indica que la empresa cumple con todas las Normas Contables, Tributarios y Legales, y manifiestan

que los registros realizados son los que realmente debían estar registrados en valores y en las cuentas contables correspondientes y que no existen errores relevantes que afecten el real resultado de los balances.

5. Aprobación de Reserva Facultativa

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y consulta a los señores socios si se va a realizar la Reserva Facultativa que asciende al 5%, dando los socios su aprobación.

Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.



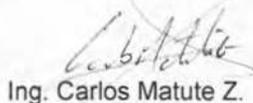
Sra. Bertha Zamora C.



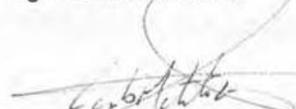
Ing. Patricio Matute Z.



Ing. Pedro Matute Z.



Ing. Carlos Matute Z.



Ing. Alexandra Matute Z.



Ing. Fernando Matute Z.