

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

El la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2017, cuando son las 10h00 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 la Sr. Rodrigo Matute Vázquez, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Sr. Pablo Matute Cordero.

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

SOCIO	% DE APORTACION
Bertha Zamora C.	50%
Carlos Matute Z.	10%
Pedro Matute Z,	10%
Patricio Matute Z.	10%
Bertha Matute Z.	10%
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 2016.

Toma la palabra el Sr. Pablo Matute Cordero y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2016, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que se 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 los socios proceden a dar su aprobación unánime a los estados financieros.

2. Informe de gerencia.

El Sr. Pablo Matute Cordero procede a dar lectura a su informe, realizando aclaraciones a algunos de los temas mencionados en el mismo, acto seguido los socios proceden a dar su aprobación unánimemente.

3. Ratificación de la junta de la aprobación dada para la contratación de la firma NEXOAUDIORES NEXAUDIT CIA LTDA. como auditores externos.

Toma la palabra el Sr. Pablo Andrés Matute, y solicita a los señores socios la ratificación de la aprobación que ya fue dada por los señores socios para continuar con la firma NEXOAUDIORES NEXAUDIT CIA LTDA, como Auditores Externos, ratificándose los señores socios en dicha aprobación.

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

Toma la palabra el Sr. Pablo Matute C. y da a conocer el informe presentado por la firma auditora NEXOUDIORES CIA TLTD., toma la palabra el Ing. Pedro Matute y pide

explicación de algunos de los puntos constantes en el informe, el gerente procede a dar la explicación respectiva, quedando los socios conformes.

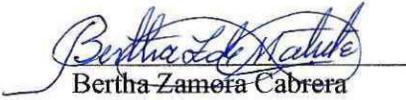
5. Aprobación de Reserva Facultativa

Toma la palabra el Sr. Pablo Andrés Matute y consulta a los señores socios si en base a los resultados obtenidos desean los socios realizar la reserva facultativa que asciende al 5%, dando los socios su aprobación unánime.

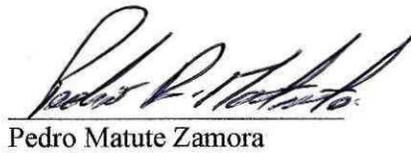
6. Distribución de Dividendos del año 2016

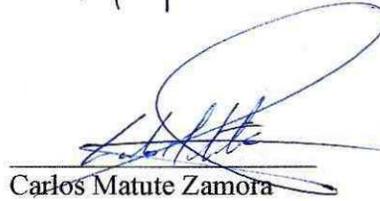
Toma la palabra el Sr. Pablo Andrés Matute Cordero, y comunica a los señores socios que la empresa dispone de fondos para proceder a el pago de dividendos del ejercicio 2016, por lo que los socios en base de la información proporcionada por la Gerencia decide unánimemente autorizar para que se realice el pago en el mes de Abril del 2017.

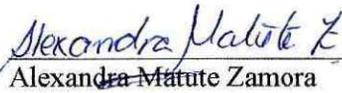
Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.


Bertha Zamora Cabrera


Patricio Matute Zamora


Pedro Matute Zamora


Carlos Matute Zamora


Alexandra Matute Zamora


Fernando Matute Zamora


Pablo Matute Cordero
SECRETARIO