



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

El la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de abril del 2018, cuando son las 12h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Extraordinaria 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 la 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.	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 2017.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2017, 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 Ing. Patricio Matute Zamora 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. Conocimiento y aprobación del informe de la Auditoria Externa.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora y da a conocer el informe presentado por la firma auditora NEXOUDIORES CIA TLTD., toma la palabra el Ing. Carlos 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.

4. Aprobación de Reserva Facultativa

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora 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.

5. Distribución de Dividendos del año 2017.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, y comunica a los señores socios que la empresa dispone de fondos para proceder a el pago de dividendos del ejercicio 2017, 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 mayo del 2018.

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


Patricio Matute Zamora
SECRETARIO