

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las doce horas, en el local social de la compañía SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA., situado en la Av. Francisco de Orellana #2205, Cdla. I.E.T.E.L., Mz. #32, Edificio AS-1, Oficina #205, se reunieron en Junta General los socios señores: ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI, por sus propios derechos, propietario de 908 participaciones de U.S. \$1.00 cada una; AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI, por sus propios derechos, propietario de 62 participaciones de U.S.\$1.00 cada una; e, ING. COM. VICTORIA ELIZABETH VENEGAS BONILLA DE BRIONES, por sus propios derechos, propietaria de 30 participaciones de U.S.\$1.00 cada una.- Preside la Junta su titular SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI quien la declara válidamente instalada y actúa como Secretaria la Gerente General ING. COM. VICTORIA ELIZABETH VENEGAS BONILLA DE BRIONES quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los socios presentes, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponden. Además, les recuerda a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, o sea 1.000 participaciones de U.S.\$1.00 cada una, iguales e indivisibles, lo que da un total de U.S.\$1,000.00, motivo por el cual los comparecientes aceptan y convienen por unanimidad celebrar la presente Junta estando además de común acuerdo en tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.-) lectura y resolución acerca del Informe presentado por la Gerente General de la Compañía; 2.-) conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 3.-) conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por la Gerente General de la Compañía; y, 4.-) designación de Gerente General de la Compañía.- De inmediato se entra a conocer el primer punto del Orden del Día y la Gerente General da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del año 2015 y mociona su aprobación. Acto seguido el Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia o moción alternativa sobre la moción propuesta. Los presentes manifiestan que no existe ninguna sugerencia u oposición a la moción propuesta por lo que se procede inmediatamente a la votación cuyo resultado es el siguiente:

SOCIO	VOTOS			
	A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	ABSTENCIÓN
ARCE CROVARI JOSE EMILIO ING.	908	0	0	0
ARCE QUIMI GUSTAVO EDUARDO AB.	62	0	0	0
VENEGAS BONILLA VICTORIA ING.	30	0	0	0
TOTALES:	1,000	0	0	0

En consecuencia, la moción es aceptada por unanimidad y por tanto *se aprueba el Informe de la Gerente General de la Compañía.* - Acto seguido se entra a conocer el segundo punto del Orden del Día. La Gerente General manifiesta que se han entregado

copias del Balance General y Estados Contables a cada uno de los socios.- Los estados financieros arrojan como resultado para el ejercicio del año 2015 una utilidad de U.S.\$1,912.74. De estas utilidades hay que deducir el 15% de participación de trabajadores que se ha calculado y que corresponde a la suma de U.S.\$286.91, también el Impuesto a la Renta que corresponde a la suma de U.S.\$2,909.89; y, los ajustes por ganancias actuariales que suman U.S.\$3,237.84, quedando una utilidad de U.S.\$1,953.78 dentro del Resultado Integral Total. El socio Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi mociona la aprobación de los Balances en la forma propuesta. Acto seguido el Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia o moción alternativa sobre la moción propuesta. Los presentes manifiestan que no existe ninguna sugerencia u oposición a la moción propuesta por lo que se procede inmediatamente a la votación cuyo resultado es el siguiente:

SOCIO	VOTOS			
	A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	ABSTENCION
ARCE CROVARI JOSE EMILIO ING.	908	0	0	0
ARCE QUIMI GUSTAVO EDUARDO AB.	62	0	0	0
VENEGAS BONILLA VICTORIA ING.	--	0	0	0
TOTALES:	970	0	0	0

En consecuencia, la moción es aceptada por unanimidad y en tal virtud se aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- Se deja constancia que en la aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, de acuerdo con el Art. 243 de la Codificación de la Ley de Compañías, no participó en la votación la Socia Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones por ejercer función de Administradora de la Compañía.- De inmediato se entra a conocer el tercer punto del Orden del Día y la Gerente General solicita la palabra para manifestar que motivos particulares le impiden continuar en el desempeño del cargo por lo que presenta su renuncia al mismo, no sin antes dejar constancia de su agradecimiento por el apoyo brindado. Acto seguido el Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u objeción sobre lo expuesto por la Gerente General. Los presentes manifiestan que no existe ninguna sugerencia u oposición a lo expuesto por la Gerente General por lo que se procede inmediatamente a la votación cuyo resultado es el siguiente:

SOCIO	VOTOS			
	A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	ABSTENCION
ARCE CROVARI JOSE EMILIO ING.	908	0	0	0
ARCE QUIMI GUSTAVO EDUARDO AB.	62	0	0	0
VENEGAS BONILLA VICTORIA ING.	30	0	0	0
TOTALES:	1,000	0	0	0

En vista de los motivos expresados por la renunciante la Junta General decide aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía que ha presentado la Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones, dejando constancia esta Junta General de su agradecimiento a la renunciante por los servicios prestados a la Compañía.- A continuación se entra a tratar el cuarto punto del Orden del Día y el socio ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI pide la palabra para manifestar que debe nombrarse al Gerente General por lo que pone a consideración de la Junta la designación de la C.F.A. NATHALY SELENE SOLIS RIGAIL en el cargo de Gerente General de la Compañía.- Moción que es apoyada por el AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI. Acto seguido el Presidente de la Junta

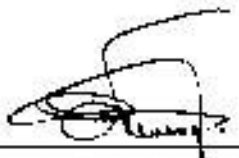
CONTINUACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2016.

consulta a la sala si existe alguna sugerencia o moción alternativa sobre la moción propuesta. Los presentes manifiestan que no existe ninguna sugerencia u oposición a la moción propuesta por lo que se procede inmediatamente a la votación cuyo resultado es el siguiente:

SOCIO	VOTOS			
	A FAVOR	EN CONTRA	EN BLANCO	ABSTENCION
ARCE CROVARI JOSE EMILIO ING.	908	0	0	0
ARCE QUIMI GUSTAVO EDUARDO AB.	62	0	0	0
VENEGAS BONILLA VICTORIA ING.	30	0	0	0
TOTALES:	1,000	0	0	0

En consecuencia, la moción es aceptada por unanimidad y en tal virtud se designa en el cargo de Gerente General a la C.P.A. NATHALY SELENE SOLIS RIGAIL. Por Secretaría se emitirá el respectivo nombramiento cuyo periodo de duración será de CINCO AÑOS de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social.- Hasta aquí lo tratado y resuelto.- El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: la lista de socios asistentes, la copia certificada del Acta de esta Junta, el Informe de la Gerente General y los Estados Financieros.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Reinstalada la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los asistentes.- f.) Gabriel Enrique Arce Crovari, PRESIDENTE.- f.) Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones, GERENTE GENERAL - SECRETARIA.- f.) Ing. Civ. José Emilio Arce Crovari, SOCIO.- f.) Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi, SOCIO.- f.) Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones, SOCIA.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.

Guayaquil, Febrero 25 de 2016


Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones
GERENTE GENERAL - SECRETARIA