

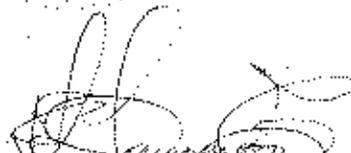


## SERVIAUDEXTCONTA CIA. LTDA.

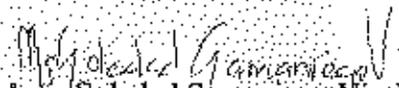
Contabilidad, Auditoría, Asesoramiento Tributario, Financiero, Jurídico y Laboral  
Declaraciones y Anexos Transaccionales mensuales

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVIAUDEXTCONTA C. LTDA." DEL 20 DE MARZO DEL 2015

En Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Pachacamac 5-39 y Pizarcapac, se reúne la Junta Universal de la Compañía SERVIAUDEXTCONTA C. LTDA., a cuyo efecto el Presidente, Sr. Hernán Marcelo Samaniego Vintimilla, solicita al Gerente-Secretario, Ing. Hernán Eugenio Samaniego Torres, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: MARÍA SOLEDAD SAMANIEGO VINTIMILLA, MARIA EUGENIA SAMANIEGO VINTIMILLA, HERNÁN MARCELO SAMANIEGO VINTIMILLA Y HERNÁN EUGENIO SAMANIEGO TORRES; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014; 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; sobre el punto DOS, se aprueba el balance y más cuentas sociales; y, sobre el punto TRES, que las utilidades del ejercicio se envíen a las Utilidades acumuladas.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

  
Ing. Hernán Eugenio Samaniego Torres  
Gerente - Secretario

  
Hernán Marcelo Samaniego Vintimilla  
Presidente

  
María Soledad Samaniego Vintimilla  
Socio

  
María Eugenia Samaniego Vintimilla  
Socio