

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATOCE.

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la compañía, situada en la ciudad de Mauná, Calle 6 y Avenida 13 Barrio Chile.

- **CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria Universal.

- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Marzo veinte del dos mil catorce a las 13:30 PM

- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Orazio Silvani y Escobar Placencia Valeria Estefanía, respectivamente.

- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** La Sra. Araceli Patricia Placencia Bermeco, propietaria de 184 acciones y la Sra. Placencia Bermeco Jenny Catalina propietaria de 9.896 acciones del capital social de la compañía, todos ellos representan el 100% del capital suscrito y pagado.

- **ORDEN DEL DIA :** 1) Conocimiento y resolución de los informes de los administradores del año 2013; 2) Conocimiento y resolución del informe de consultorio y; 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

- **DELIBERACIONES:** Se insula la Junta Ordinaria de Accionistas y el presidente menciona que los estados financieros con sus respectivos informes al que se refiere el orden del día ya fueron entregado a cada uno de los accionistas con anterioridad, la Sra. Catalina Placencia toma la palabra y corrobora que estos estados financieros ya han sido analizados por cada uno de los accionistas, pide a la junta que se lo apruebe sin ninguna objeción.

- **RESOLUCIONES:** La Junta Resuelve por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar los Estados Financieros del año 2013 así como los informes de presidente y consultorio del mismo periodo.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a las 17:00 pm.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA.

[Firma]
Escobar Placencia Valeria
GERENTE GENERAL
 Secretaria de la Junta.