



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP CELEBRADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

- **JUGAR DE LA REUNIÓN:** Oficina de la compañía, situada en la ciudad de Manta, Calle 6 y Avenida 13 Barrio Chile.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria Universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Febrero 18 del dos mil quince a las 10:20 AM
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Orazio Silvani y Escobar Placencia Valeria Estefanía, respectivamente.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** La Sra. Araceli Patricia Placencia Bernico, propietaria de 184 acciones y la Sra. Placencia Bernico Jenny Catalina propietaria de 9.806 acciones del capital social de la compañía, todos ellos representan el 100% del capital suscrito y pagado.
- **ORDEN DEL DÍA :** 1) Conocimiento y resolución de los informes de los administradores del año 2014; 2) Conocimiento y resolución del informe de comisario , 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y 4) toma de dedición sobre el destino de las utilidades del año 2014.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía
- **DELIBERACIONES:** Se instala 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 2014, así como los informes de presidente y comisario del mismo periodo y 2) Que no se distribuyan los dividendos por utilidad del ejercicio 2014.

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 11:30 am.

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


Escobar Placencia Valeria
GERENTE GENERAL
Secretaria de la Junta.