



SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO "SERVIPRIORO Cía. Ltda."

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIPRIORO CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Marzo del año Dos Mil QUINCE, a las diez horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Vela 1509 entre Rocafuerte y Bolívar, en esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la **Compañía SERVIPRIORO CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1) BERMEO CUENCA PEDRO BENIGNO con un mil setecientos sesenta (1.760) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 1760 votos; 2) CAMPOVERDE MALDONADO MIRTHA ALEXANDRA con tres mil doscientos cuarenta (3.240) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 3.240 votos; 3) VALLEJO VALLEJO JAIME GUILLERMO con un mil setecientos sesenta (1.760) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 1.760, 4) VELEZ IÑIGUEZ LEOJANA con tres mil doscientos cuarenta (3.240) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 3.240 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 10.000,00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; convocada por notificación escrita y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014 y de gestión.
2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014.
3. Disolución anticipada y voluntaria
4. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo



SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO "SERVIPRIORO Cía. Ltda."

Machala - El Oro - Ecuador

como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. El señor BERMEO CUENCA PEDRO BENIGNO , quien actúa en calidad de Secretario de la Compañía y el Señor VALLEJO VALLEJO JAIME GUILLERMO que hace las veces de Presidente de esta junta.- EL Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

5. Conocer el Informe del Gerente de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014 y de gestión.
6. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014.
7. Disolución anticipada y voluntaria
8. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2014, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo \$ 207.796,38 de utilidad bruta, y se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. Los socios deciden entrar al proceso de disolución voluntaria y anticipada para luego proceder a su liquidación y cancelación de la empresa SERVIPRIORO C. LTDA., por lo tanto los socios han decidido pagar dividendos al momento de su liquidación; por lo tanto, los dividendos formaran parte de las Utilidades No distribuidas en el presente ejercicio económico 2014.



SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO "SERVIPRIORO Cía. Ltda."

Machala - El Oro - Ecuador

3. El Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las catorce horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

MIRTHA CAMPOVERDE MALDONADO
SOCIA

BENIGNO BERMEO CUENCA
SECRETARIO-SOCIO

JAI ME VALLEJO VALLEJO
PRESIDENTE-SOCIO

LEOJANA VELEZ DE BERMEO
SOCIA