

SERVICON CIA. LTDA.**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En las oficinas de SERVICON CIA. LTDA. ubicada en el inmueble que se levanta en la calle 14ava. Sur entre 6ta. Oeste y Av. Las Palmeras de esta ciudad, a las diecisiete horas del día de hoy viernes diecisiete de abril del dos mil quince, y conforme a lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y previa convocatoria a sesión ordinaria se constituye la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía SERVICON CIA. LTDA. Integrada por los señores accionistas la Señora Licenciada SULIMA BENERANDA ARMIJOS ERREYES, en calidad de propietaria de DOSCIENTAS (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A. cada una, y el señor ingeniero EDGAR GONZALO TINOCO GALVEZ, en calidad de Gerente y propietario de DOSCIENTAS (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A. cada una, quien a su vez está en calidad de Secretario, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1: APROBACION DEL EJERCICIO 2014: El Señor Ingeniero EDGAR GONZALO TINOCO GALVEZ en calidad de GERENTE de SERVICON CIA. LTDA, pone a disposición de La Junta General Ordinaria de Socios el Ejercicio Fiscal del año 2014 compuesto por: Balance General y el Estado de Resultados. Los mismos que son aprobados sin objeción por los asistentes.

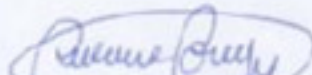
2: RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE REPARTO DE LAS UTILIDADES: La Señora Licenciada SULIMA BENERANDA ARMIJOS ERREYES, propone que la Utilidad del Ejercicio Fiscal 2014 sea reinvertida dentro de la Compañía, valores que constara dentro del Balance como Utilidades No Repartidas, esta propuesta es apoyada sin objeción.

Concluidos los puntos de orden y no habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de treinta minutos, firman como constancia de haber actuado, dándose por concluida la presente Junta.



Ing. Edgar Tinoco Gálvez
C.I. 0702141920
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Lda. Sulima Armijos Erreyes
C.I. 0701981664
SOCIA - PRESIDENTE