

SERGLOBAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES GLOBALES SERGLOBAL S.A.

Fecha de la Junta: Lunes, 16 de Marzo de 2015
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11.30 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes, 16 de marzo de 2015, a las 10: horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Rafael León Larrea N27-304, previa convocatoria realizada por la Presidencia de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de la totalidad de accionistas:

1. El Sr. Augusto Villamar, propietario de 6.500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. La Sra. Pamela Sarabia, propietaria de 3.000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
3. El Sr. Darwin Sarabia, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$10.000.00

Capital Presente: USD \$10.000.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistentes: Sr. Augusto Villamar Hidalgo, Sra. Pamela Sarabia Maldonado y Sr. Darwin Sarabia Maldonado.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nomina de Accionistas de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Servicios y Representaciones Globales Serglobal S.A. Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Pamela Sarabia Maldonado y como Secretario de la Junta el Sr. Augusto Villamar Hidalgo.

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

- 1 Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 2 Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
- 3 Conocer y resolver el informe del Comisario.
- 4 Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.
- 5 Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2014.
- 6 Elección de los Comisarios Principal y Suplente.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2014.

La Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2014, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2014, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2014 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Servicios y Representaciones Globales Serglobal S.A.

3. Conocer y resolver el informe del Comisario.

Por Secretaría se da lectura al informe del comisario.

La Presidente de la Junta una vez leído el informe del señor Comisario por el año 2014, manifiesta que el mismo representa que las actividades y acciones de la empresa han sido realizadas apegándose a derecho y conforme las disposiciones de sus directivos, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe del Comisario del año 2014 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Servicios y Representaciones Globales Serglobal S.A.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2014, así como a las notas explicativas al balance.

La Presidenta de la Junta una vez efectuadas algunas consultas sobre las cifras de los estados financieros del año 2014, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa del ejercicio, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Servicios y Representaciones Globales Serglobal S.A.

5. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2014.

De conformidad con los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2014, se establece una ganancia de USD \$ 18,295.79.

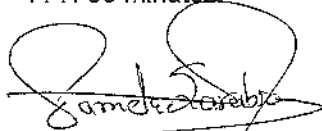
Resolución.- El resultado positivo del año 2014 por el valor de USD \$ 18,295.79, amortizará los resultados negativos de años anteriores y el saldo se mantendrá en Resultados Acumulados hasta nueva resolución, todo de conformidad con la ley.

6.- Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

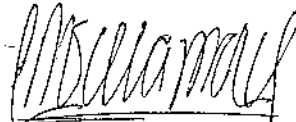
Se propone como Comisario Principal a Francisco Moreno, y como Comisario Suplente a Sylvana Nacato. Se fija la remuneración neta de \$250.00 anual en base al presupuesto de la empresa. Los nombramientos del Comisario Principal y del Comisario Suplente son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Servicios y Representaciones Globales Serglobal S.A.

Resolución.- Los nombramientos del Comisario Principal y del Comisario Suplente son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Servicios y Representaciones Globales Serglobal S.A.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por el accionista presente, quien la suscribe, concluyendo la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11 H 30 minutos



PRRESIDENTE JUNTA
Ing. Pamela Sarabia



SECRETARIO JUNTA
Sr. Augusto Villamar



ACCIONISTA
Dr. Darwin Sarabia