

# ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 04 de Abril del año 2014 a las diez horas en la oficina 27 situada en el inmueble signado con el número ME21-11 de la avenida Pérez Guerrero y Versalles, domicilio de PC SERVICIOS PERCOMSERVIA LTDA. se reúnen los siguientes socios de la indicada compañía, Mercedes Viteri Lastra propietaria de 11.550 participaciones de un dólar cada una y el señor Jorge Anibal León como administrador de la sucesión de su madre la señora María León Reascos quien fue propietaria de 770 participaciones de un dólar cada una.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Lcda. Mercedes Viteri Lastra	11.550,00	75%
Ing. Pablo Salinas León	3.080,00	20%
Sr. Jorge León Salinas	770,00	5%

Preside la Junta General de Socios la Lcda. Mercedes Viteri Presidenta (Representante Legal) de la Compañía y actúa como Secretario, el Sr. Jorge Salinas.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido un ochenta por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario debido a que existió una convocatoria para la junta, tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente (Representante Legal) informa que el orden del día, es el siguiente:

1. CONOCER EL ESTADO DE SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA
2. CONOCER EL INFORME DE PRESIDENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE.

Toma la palabra la Señora Mercedes Viteri Presidenta de la Compañía y en calidad de socia, solicita que se constate el quórum.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe de Gerencia, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe de la presidenta y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración del socio los balances e informes.

2. Aprobar el informe de la Presidenta
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
4. Por cuanto los últimos ejercicios económicos arrojan únicamente pérdida se autoriza a la Representante Legal a tomar las decisiones correspondientes de acuerdo a la situación de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.



Lcda. Mercedes Viteri Lastra  
PRESIDENTA



Señor Jorge Salinas León  
ACCIONISTA - APODERADO