

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSERVICIOS CIA. LTDA.

Fecha: 31 de marzo de 2014

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en el AV COLON 1001 Y RABIDA tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PLUSERVICIOS CIA. LTDA., precedida por la Ing. Bucheli Moncayo Santiago, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison Javier, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Bucheli Dávalos Juan Francisco, 2) Bucheli Moncayo Alfredo, 3) Bucheli Moncayo Santiago, 4) Sanchez Moncayo Alfredo.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 400, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, PERDIDAS OCURRIDA AÑO 2013 Y EXPECTATIVAS AÑO 2014

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra el Ing. Bucheli Moncayo Santiago en el año en curso no existieron ventas ya que se mantuvo planificando contratos que en el año en curso (2014) serán efectuados motivo por el cual se genero la perdida reportada en los balances entregados a cada uno de Uds. Se planifica unas ventas para el año actual similares a las del año 2012. A la vez recomiendo que los dividendos obtenidos año 2012 no sean repartidos y que estos sirvan para absorber la pérdida del año 2013.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

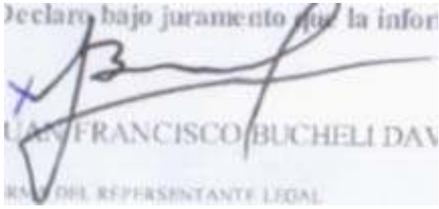
Apruébese con el voto unánime de los accionistas la moción dada por el Ing. Freile Bucheli Moncayo Santiago, de este modo las utilidades año 2012 servirán para absorber la perdida obtenida en el año en curso.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

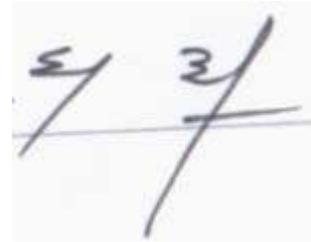
Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.

Declaro bajo juramento que la infor
X
JUAN FRANCISCO BUCHELI DAVALOS
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN FRANCISCO BUCHELI DAVALOS
GERENTE



ING. SANTIAGO BUCHELI MONCAYO
PRESIDENTE



LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIA