ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de Marzo de 2014, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Santillán N34-215, se reúnen los accionistas de la Compañía SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S.A., según el siguiente detalle:

Accionista	Representante	Acciones	%
Miguel Andrade Varea	Por sí	13.280	3.85
Alberto Andrade Pazmiño	Por Si	155.435	45.05
Felipe Andrade Pazmiño	Alberto Andrade Pazmiño	176.285	51.10
Total		**345.000**	**100.00**

Dirige la reunión el Presidente doctor Miguel Andrade Varea y actúa como Secretario el Gerente General señor Alberto Andrade Pazmiño. El señor Presidente solicita que el señor Secretario confirme el quórum presente.

El señor Secretario informa que se halla presente el 100.00 % del capital suscrito de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la reunión y mociona que se apruebe el siguiente orden del día:

1. Conocer el Balance General del año 2013, el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en la Posición Financiera, así como el informe de Gerente General y del Comisario.
2. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2013.
3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.

La Junta General aprueba dicho orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente, dispone que se dé lectura del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en la Posición

Financiera, asi como los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Suplente.

El señor Gerente General da lectura a su Informe y demás documentos referidos anteriormente, de los cuales se entrega una copia a todos los accionistas presentes.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta los documentos antes referidos. Aclara que los Balances son resultados brutos antes de la distribución de Participación de Trabajadores, impuestos y reservas.

El Sr. Felipe Andrade Pazmiño mociona que se aprueben los Balances e informes presentados a la junta.

La moción es respaldada por el voto favorable del 100% del Capital suscrito por lo que se aprueban los balances e informes presentados por la administración. Se anota la abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente informa que una vez leídos los balances y sobre la base de que existen resultados desfavorables, no habrá distribución de utilidades para los socios y dichas pérdidas deben mantenerse para ser amortizadas en el futuro.

La Junta aprueba, en forma unánime, la sugerencia del señor Presidente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Presidente sugiere que continúen en sus funciones la Doctora señora Alexandra Simbaña, y al Lcdo. Wilson Jerez como Comisario Principal y Suplente, en su orden, para el año 2014, en razón de su buen desempeño y que se autorice a la administración negociar su retribución.

El pedido del señor Presidente es respaldado por el voto favorable unánime de la Junta General.

Por haberse tratado todos los puntos de la convocatoria a esta Junta General el señor Presidente da por terminada la sesión y dispone que los documentos de representación y los conocidos en esta junta se agreguen al expediente y un receso para la redacción

del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta,. L a misma que es aprobada por unanimidad y en constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.

Dr. Miguel Andrade Varea
PRESIDENTE

Alberto Andrade Pazmiño
SOCIO

Felipe Andrade Pazmiño
SOCIO

Alberto Andrade Pazmiño
GERENTE GENERAL-SECRETARIO