

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, , siendo las 12H15, se reúnen los siguientes socios: Ing. Brauko Joel Rosenfeld Schulhof, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietario de 1,823 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad de 1,823.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 1,146 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,146.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 573 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 573.00 dólares americanos, Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 500 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 500.00 dólares.. En consecuencia se halla presente el 80.84 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de SERVIDOMICILIO CIA.LTDA.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 30 de marzo del 2016, a las 12H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

Sr. Michael Degetau II

Ing Vicente Vallejo C.

GERENTE GENERAL.

PRESIDENTE

Léida la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2015 se vendió \$ 1.432.339,18 mientras que en el año 2014 \$1.526.155.82 sin embargo los resultados disminuyeron en mas proporción de la que se esperaba a que los resultados del 2015 fueron menos de la tercera parte que el año 2014 por decisión de todos los socios se resolvió no aumentar los precios de los insumos y del personal a pesar de los amentos, y así conservar la clientela que tenemos.

Por los comentarios de organismos internacionales y voceros del gobierno la crisis se extenderá hasta el 2017, por lo que habrá que examinar los balances mensuales con todo detenimiento y así no tener sorpresas desagradables al final de año y así se tomara las medidas oportunas.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



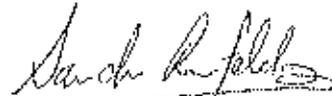
**ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE**



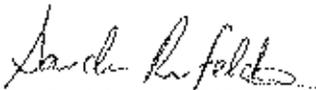
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOVOC CIA LTDA**



**SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA**



**ING. BRANKO ROSENFELD
Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)
SOCIO**

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO**