

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVI OCONOR CIA. LTDA. REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las 10H00 horas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Mariana de Jesús No. E7-8 y la Pradera, Edificio Bussiness Plus La Pradera, sexto piso, Oficina 602, de esta ciudad, en presencia de los señores Jose Fernando Mosquera Lopez, Iván Eduardo Mosquera Lopez y Marcelo Patricio Mosquera Lopez, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa SERVIO CONOR CIA. LTDA., se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. Preside la sesión el señor Jose Fernando Mosquera Lopez, en su calidad de Gerente de la empresa, y, actúa como Secretaria la señora Jenny Betsabet Nieto Yopez, en su calidad de Presidenta de la misma compañía. Instalada que fue la sesión se procede a dar lectura de los puntos del orden del día, contenida en los siguientes puntos:

1. Comprobacion del quorum reglamentario
2. Informe del Ejercicio Económico 2015 de le compañía
3. Lectura y aprobación del acta de sesión

Leídos los puntos que fueron del orden del día se procede a efectuar la sesión de este día, bajo los siguientes parámetros de discusión.

- 1. Comprobacion del quorum reglamentario:** el Gerente dispone que la señora secretaria compruebe el quorum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quorum para realizar esta sesión se ha conformado en su totalidad por otra parte, el Gerente ha constatado que la reunión ha sido efectuada con el carácter de Universal bajo la aceptación unánime de los socios de la empresa, por lo que esta se realiza en legal y debida forma, por lo que la Junta General de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada.
- 2. Informe del Ejercicio 2015 de la Empresa:** toma la palabra el señor Jose Fernando Mosquera Lopez, en su calidad de Socio y Gerente General, da lectura el informe anexo a esta acta y que forma parte del mismo cuerpo debidamente aprobado por esta Junta General de Accionista. Los socios en forma unánime aprueban dicho informe.

- 3. Lectura y aprobación del acta:** sin tener más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo para el receso, el Gerente dispone que se de lectura al acta de la sesión y al no hacer objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

Siendo las 12h00 horas se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios suscriben la presente acta por duplicado, en original y copia de igual tenor.



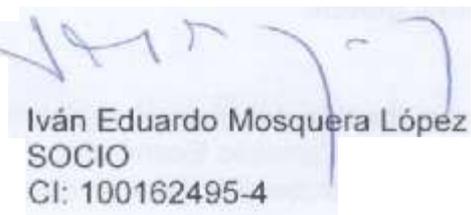
José Fernando Mosquera López
GERENTE
CI: 100112120-9



Jenny Betzabet Nieto Yépez
PRESIDENTA
CI: 100152992-2



Marcelo Patricio Mosquera López
SOCIO
CI: 100125044-6



Iván Eduardo Mosquera López
SOCIO
CI: 100162495-4