ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS WASALBAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Av. Marco Aurelio Subia s/n y calle Carlos Rodriguez, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "**SERVICIOS WASALBAN CIA. LTDA.** " señores :

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL
0501089585	ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL	320.00
0502002041	TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA	80.00
	TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE	**400.00**

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL Gerente de la compañía, y actúa como Secretaria la Sra. TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir el cien por ciento de los accionistas, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, la señora TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA mociona que se trate el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2013.

2.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Gerente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2013.- Intervine el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013. Interviene la señora TRUJILLO ALBAN CONSUELO

VERONICA, y mociona què la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.- Interviene la señora TRUJILLO ALBAN CONSULEO VERONICA quien pone a consideración de los señores accionistas el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el tercero punto del orden del día:

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.-

Interviene el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL quien expresa que del balance de estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene la señora TRUJILLO ALBAN CONSULEO VERONICA y mociona que la junta universal de accionistas resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad RESUELVE: Acumular las utilidades.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Gerente, siendo las veinte con treinta minutos declara un receso para redactar el acta.- A las veinte y un horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y la Sra. TRUJILLO ALBAN CONSULEO VERONICA mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Accionistas RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de accionistas sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL
GERENTE-ACCIONISTA

TRUJILLO ALBAN CONSULEO VERONICA
SECRETARIA- ACCIONISTA