

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS EMPRESARIALES VERDE-AZUL SEREMPVERAZ S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 21 días del mes marzo del 2016, siendo las 18H00, en el local de la Compañía ubicado en Satís Advisors Cia. Ltda., ubicada en la calle José Orton 186 y Paul Rivet, edificio Mokaí, oficina 103, todos los accionistas de SERVICIOS EMPRESARIALES VERDE-AZUL SEREMPVERAZ S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal; y tratar como orden del día el siguiente

1. Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015;
 2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2015;
 3. Conocimiento y resolución respecto del balance general y estados financieros correspondientes al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015;
 4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016;
 5. Designación de Gerente General de la Compañía.
- Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NÚMERO DE VOTOS
José Alejandro Vázquez Alarcón	792	\$ 792
Felipe Santiago Llorca Vega	8	8
TOTAL:		800

Preside la sesión la señora Nelly Morales y actúa como Secretario el señor Felipe Llorca, Gerente General de la Compañía.

El señor Felipe Santiago Llorca Vega, constata que los Accionistas presentes representan el 100% del capital social, estando el señor José Alejandro Vázquez Alarcón debidamente representado por su apoderada general, la señora María Dolores Alarcón Mesías; por lo que el quórum existente permite la realización de esta junta general al tenor del art. 9 de los estatutos.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

1. Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.

En conocimiento de los accionistas el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015; después del análisis respectivo, éste es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2015.

En conocimiento de los señores accionistas de la Compañía el informe presentado por el señor Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual, después del análisis correspondiente, se lo declara conocido, por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución respecto del balance general y estados financieros correspondientes al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Después del estudio respectivo, los representantes de las accionistas de la Compañía resuelven por unanimidad aprobar los balances generales y estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios

Los representantes de los accionistas resuelven por unanimidad reelegir al Doctor Andres Rivas, como Comisario Principal de la empresa. Se autoriza al señor Gerente General para que negocie los respectivos honorarios.

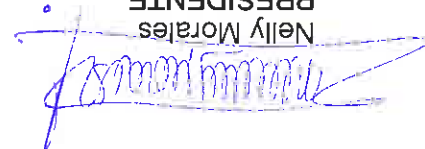
5. Designación de Gerente General de la Compañía y fijación de sus honorarios

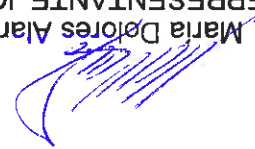
Luego de aceptada la renuncia presentada por el señor Felipe Llorca, representante de SATIS ADVISOR CIA. LTDA. a su cargo de Gerente General, la señora Nelly Morales propone nombrar al señor Milton Xavier Cevallos Salas como Gerente General, moción que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas, por el periodo estatutario con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Se solicita y autoriza a la señora Presidente de la Junta para que notifique al señor Milton Xavier Cevallos Salas en esta designación y realice el nombramiento para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 19H00.

En constancia de todo lo actuado, firman los Accionistas de la Compañía en unanimidad de acto con el Presidente y el Secretario de la Junta.


Nelly Morales
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Maria Dolores Alarcón
REPRESENTANTE JOSÉ VAZQUEZ


Felipe Llorca
ACCIONISTA-SECRETARIO