

SERVISTAFF C.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA SERVISTAFF C.A.
Quito, 31 de MARZO de 2015

ACTA No. 2

En el local de la Compañía ubicado en la Gaspar de Villarroel E12-104 y Manuel Camacho de esta ciudad de Quito, a las 18 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Servistaff C.A., con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Estaban Ramiro Vela Malo, que representa 1.000 acciones, de un dólar cada una.
Sr. Francisco Javier Merino Samaniego, que representa 1.000 acciones de un dólar cada una.

Por encontrarse presentes los socios que representan el cien por cien del capital social y de conformidad con lo prescrito en el Art. 280 de la ley de Compañías, se instala la presente sesión.

Preside esta Junta el Sr. Estaban Ramiro Vela Malo en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Roberto Javier Merino Vela, en su calidad de Gerente General y secretario de las Juntas de Accionistas como mandan los Estatutos de la Compañía.

Se pone a consideración el orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre los resultados del 2014.
2. Informe del Comisario.
3. Estados Financieros 2014.
4. Nombramiento Comisario para el año 2015.

La Junta decide por unanimidad aprobar el orden del día.

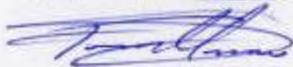
1. Presenta el Informe de labores el Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad.
2. Presenta su informe el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.
3. Se presentan los Estados Financieros al año 2014, los cuales son aprobados por unanimidad.
4. La junta resuelve nombrar a la Srta. Miriam Herrera como Comisario de la compañía para el año 2015.

Sin más puntos que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes. Para constancia firman los socios que representan la totalidad del capital social.



Sr. Estaban Ramiro Vela Malo - Presidente



Sr. Francisco Javier Merino Samaniego - accionista.



Sr. Roberto Javier Merino Vela, secretario.