

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOSUR CIA. LTDA

En el Cantón Cuenca, siendo las 15H00 del día 22 de Marzo de 2016, en el domicilio principal de **SERVICIOSUR CIA. LTDA**, se reúne la Sra. MIRIAN BEATRIZ IÑIGUEZ NEIRA por sus propios derechos, y el Sr. JORGE PAUL VUCUÑA CARPIO por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **SERVICIOSUR CIA. LTDA**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE**
- 2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015**

Preside la Junta el Sr. JORGE PAUL VUCUÑA CARPIO, Presidente de la Compañía y como secretaria, MIRIAN BEATRIZ IÑIGUEZ NEIRA Gerente, se instala la junta General Universal de la compañía **SERVICIOSUR CIA.LTDA** y proceden a tratar el siguiente orden del día mencionado de la siguiente manera.

1.- INFORME DEL GERENTE:

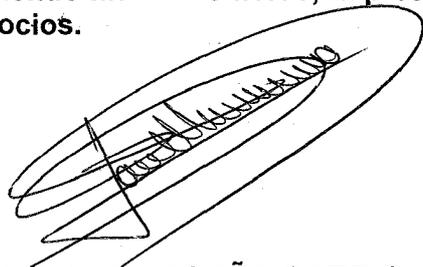
MIRIAN BEATRIZ IÑIGUEZ NEIRA gerente de **SERVICIOSUR CIA.LTDA**, da a conocer su informe y pregunta si es necesario alguna aclaración, después de las deliberaciones correspondientes el informe es aprobado.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015:

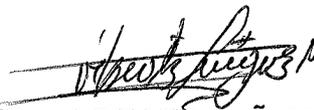
La Gerente Sra. MIRIAN BEATRIZ IÑIGUEZ NEIRA, da a conocer la Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo indicando que en el periodo 2015 no se tuvo actividad alguna ya que la empresa se constituyó en noviembre del 2015 y en este periodo únicamente se han planificado las acciones para el siguiente año, por lo que se espera obtener los mejores resultados para el 2016.

Luego de lo indicado y de la revisión por parte de los socios los Estados Financieros son aprobados.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es, siendo las 17h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la junta de Socios.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name of the president.

JORGE PAUL VICUÑA CARPIO
Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent, stylized initial 'M' followed by the name in cursive script, positioned above the name of the general manager.

MIRIAN BEATRIZ ÍÑIGUEZ NEIRA
Gerente General