

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UIDESERV CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, a 20 días del mes de marzo de 2014, a las 10h00, en la oficina ubicada en la calle Jorge Fernández s/n y Simón Bolívar, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía UIDESERV CIA. LTDA.

La Secretaria constata la presencia de los socios de UIDESERV Cía. Ltda., señores Jorge Marcelo Fernández Sánchez, por sus propios y personales derechos, propietario de 60 participaciones; y, también en su calidad de Representante Legal de INMOBILIARIA B.D.M. S.A., propietaria de 1140 participaciones. Las participaciones tienen un valor de un dólar cada una. Los comparecientes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se instala la Junta Ordinaria y Universal de Socios, como señala el Estatuto Social.

Preside la Junta el señor Jorge Marcelo Fernández Sánchez, Presidente de UIDESERV Cía. Ltda, y actúa como Secretario el señor Andrés Ayala Ortiz, Gerente General de la compañía. La presidencia pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

1. Informe del Gerente General 2013;
2. Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013;
3. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2013;
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2014,
5. Destino de Utilidades;

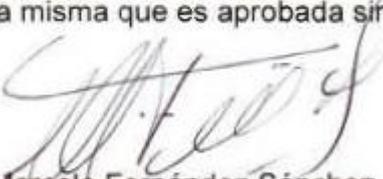
La Junta General en conocimiento del orden del día, resuelve por unanimidad:

1. Toma la palabra el señor Andrés Ayala y da lectura a su informe, correspondiente al año 2013, el cual, es APROBADO, por los socios no administradores.
2. Una vez terminada su intervención, se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa, el cual es APROBADO por la Junta sin ningún comentario.
3. Inmediatamente el señor Andrés Ayala presenta los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, los cual fueron colocados a disposición de los socios con la anticipación de ley. Luego de explicar ciertos puntos relevantes y de discutir sobre los planes futuros de la compañía, deciden APROBARLOS por unanimidad.
4. A continuación toma la palabra el señor Jorge Marcelo Fernández Sánchez y solicita que se nombre a Marcelo Molina como auditor externo

para el año 2014, lo cual es APROBADO por unanimidad por los socios presente.

5. Por cuanto la empresa UIDESERV CIA. LTDA. ha obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal 2013, los SOCIOS deciden por unanimidad, mantenerlas en la cuenta de utilidades no repartidas, hasta que la junta decida lo contrario.

Por no haber más puntos que tratar en el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. El acta es leída a los presentes, la misma que es aprobada sin observaciones. Se levanta la sesión a las 11h30.




Marcelo Fernández Sánchez
Presidente – Socio



Andrés Ayala Ortiz
Secretario

INMOBILIARIA B.D.M. S.A.
Socio