

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR SERIVARSA S.A"**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del 2015, siendo las 10:00 AM se reúnen los accionistas de la Compañía SERIVARSA S.A en el domicilio de la compañía ubicado en Guillermo Reiss N32-110 y Boussingault, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de accionistas.

La junta ha decidido que actúe como Presidente Janneth Pilar Gutman Guerron en ausencia del Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor José Garaicoa Crespo, Gerente General de la compañía. Se procede a constatar los accionistas presentes.

En virtud de estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art 234 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y Aprobar el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015
- 3.- Conocer sobre el Informe del comisario Pérez Wendy designado para el ejercicio económico 2015.
- 4.- Designar comisario para el ejercicio económico 2016 y acordar su remuneración

El presidente instala a la junta y se pasa a tratar el orden de día :

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia sobre el ejercicio 2015.- La secretaria de la lectura al informe presentado por el señor José Garaicoa Crespo Gerente General de la compañía el mismo que es aprobado por la unanimidad de la junta.

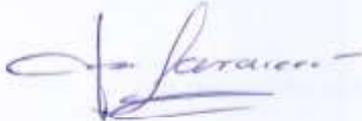
SEGUNDO PUNTO.- Conocer y Aprobar el Balance de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015.- La secretaria expone los punto principales del Balance de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por la junta.

TERCER PUNTO.-La secretaria la lectura al informe del comisario de la compañía en mismo que es aprobado por unanimidad de la junta.

CUARTO PUNTO.- designación del comisario para el ejercicio 2016 se propone reelegir a la señora Wendy Pérez como el comisario de la compañía para el ejercicio 2016 la junta resuelva por un anime reelegir a la señora Wendy Pérez como comisario para el ejercicio económico 2016

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.



JOSE GARAICOA C.

Secretario



JANNETH GUTMAN G.

Presidente