

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.
NRO.026**

En Quito a los 26 días del mes de Febrero del 2016, a las 18h30 en las Oficinas de SEREC CIA. LTDA., ubicada en la Av. Orellana E4-44 y Av. 9 de Octubre. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: ING. WILLIAN PALACIOS, propietario de 200 acciones, Y SRA. MARIA ESTHELA ARTOS P., propietaria de 9800 acciones, cada una con un valor de \$1,00.

Por encontrarse representado el cien por cien del capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal al amparo de lo dispuesto en la correspondiente ley.

Preside esta Junta el Sr. Willian Gustavo Palacios Benavides, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta la señora María Esthela Artos Paredes, en su calidad de Gerente General. Los socios aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerencia General del Ejercicio Económico 2015.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Conocimiento y resolución del Acta de la presente junta.

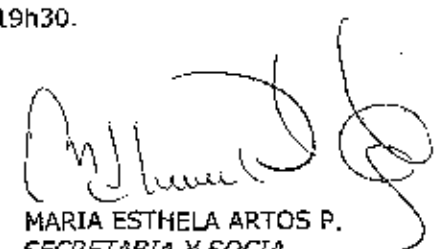
La junta inicia el conocimiento del orden del día.

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerencia General del Ejercicio Económico 2015.
La Gerente General procede a dar lectura al Informe de la Gerencia General correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, luego de algunas deliberaciones, la junta resuelve aprobar el Informe, por unanimidad.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
Por secretaria se da lectura a los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. La Junta resuelve aprobarlos, por unanimidad.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
La Gerencia General sugiere que las utilidades se registren en la cuenta Dividendo por Pagar Accionistas.
4. Conocimiento y resolución del Acta de la presente junta.

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. El presidente reinstala la Junta y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.
El Presidente declara concluida la Junta, siendo las 19h30.



SR. ING. WILLIAN PALACIOS
PRESIDENTE Y SOCIO



MARIA ESTHELA ARTOS P.
SECRETARIA Y SOCIA