

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje María Eufrosia N25-74 y Luis Mosquera Narváez, siendo las 09h00 concurren a esta Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía Servicios y Soluciones Integrales Servihelp S.A., los siguientes accionistas: Luna Almeida Cristóbal Arturo, Propietario del 90% de acciones, en virtud del poder que presenta a esta Junta y Luna Almeida Wagner Marcelo, propietario de 10% de acciones, representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según lo certifica el secretario de la Junta, quien verifica la asistencia de los señores accionistas y deja constancia que se ha completado quórum necesario de instalación, quienes actuando de consumo se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúan como Presidente el Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida y como secretario Ad Hoc la Sra. Silvana Sarmiento. Quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los informes del Gerente General y Comisario relacionados al ejercicio fiscal 2014
2. Conocimiento y Resolución de los estados financieros de la empresa a cierre del ejercicio fiscal 2014
3. Conocimiento y Resolución respecto al resultado obtenido al cierre del ejercicio fiscal 2014

La Presidencia toma la palabra, declara instalada la Junta y solicita proceder al análisis del primer punto acorde al orden del día

PUNTO UNO.- El Sr. Luna Almeida Cristóbal Arturo toma la palabra y pone a consideración de la Junta el informe Gerencial emitido así como el informe emitido por el Comisario designado, Ing. Jessica Susana Bonilla Tapia, respecto al ejercicio fiscal 2014. Luego de analizar y deliberar sobre los informes expuestos, se acuerda aprobar el informe Gerencial emitido por el Ing. Luna Almeida Cristóbal Arturo así como el informe emitido por el Comisario. Para la presente aprobación se abstiene de votar el Ing. Luna Almeida Cristóbal acorde a lo exigido en el Reglamento de Junta General de Accionistas.

La Presidencia retoma la palabra y solicita continuar con el segundo punto a tratar según el orden del día

PUNTO DOS.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y pone a consideración los estados financieros de Servicios y Soluciones Integrales Servihelp S.A., al cierre del ejercicio contable 2014 dentro de la cual se analizara todas las cuentas de balance; la junta luego de deliberar decide aprobar los estados financieros presentados por unanimidad. Se abstiene de votar el comisario acorde a lo exigido en el Reglamento de Junta General de Accionistas.

cia toma nuevamente 12 palabra y solicita pasar a tratar el tercer punto acorde al orden del día

PUNTO TRES.- El Gerente expone que el ejercicio del año 2014 arroja una utilidad de USO \$88.103,73 (OCHENTA y OCHOMIL CIENTOTRESCON 73/100 DOLARES) lo cual refleja una disminución de utilidad de la empresa respecto al periodo anterior. La Junta luego de deliberar aprueba con todos los votos, a excepción del Ing. Luna Almeida Cristóbal Arturo acorde a lo exigido en el Reglamento de Junta General de Accionistas, que dicha Utilidad sean reinvertidas acorde lo permiten las normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y las normas de Internacionales de Contabilidad NIC y las leyes de Régimen Tributario Interno vigente en el Ecuador.

Habiéndose concluido los asuntos propuestos, se concede un receso 30 minutos para la redacción del Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se lee el presente texto y ase lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado en unidad de acto.

Concluye la reunión siendo las 17HO0Horas



Wagner Luna Almeida
ACCIONISTAS



Cristobal Luna Almeida
ACCIONISTA



Cristobal Luna Almeida
PRESIDENTE



Silvana Sarmiento
SECRETARIO AD HOC