

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SUDAMERICANA SERVICE COMPAÑIA LIMITADA**

Fecha: 24 de abril del 2015

CONVOCATORIA: JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

**ORDEN DEL DIA: PUNTO ÚNO: LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.- PUNTO
DOS: LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- PUNTO TRES: LECTURA
DEL INFORME ECONOMICO DEL CONTADOR.- PUNTO CUATRO:
APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA SUDAMERICANA SERVICE
CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.- PUNTO CINCO: ASUNTOS
VARIOS.-**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 18h00, en el local de sesiones de la Empresa SUDAMERICANA SERVICE COMPAÑIA LIMITADA, ubicado en la calle Gaspar Tello Lote 63 y calle De Las Anonas, se reúnen los socios y directivos de la Empresa en SESION ORDINARIA UNIVERSAL a la que asisten los señores: EDWIN TLEIVAR GALLEGOS ROSALES en su calidad de Presidente de la Empresa, quien preside la Junta; el señor Doctor OSWALDO CAVIEDES VALLEJO en representación del señor JESUS GIRIBET GINESTA en funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía quien inicia la Junta actuando como secretario. Los socios asistentes actúan por sus propios derechos y como socios de la Empresa para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNO: LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.- PUNTO DOS: LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- PUNTO TRES: LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DEL CONTADOR.- PUNTO CUATRO: APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA SUDAMERICANA SERVICE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.- PUNTO CINCO: ASUNTOS VARIOS.-**

Los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social pagado; así: Señor Jesús Giribet Ginesta seiscientos setenta participaciones, señor Edwin Tleivar Gallegos Rosales, trescientos treinta participaciones, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Compañía existe el quórum reglamentario declarándose instalada la sesión. Inmediatamente se solicita se de lectura al orden del día, el mismo que puesto en consideración de la Junta se lo aprueba sin modificación alguna, procediendo a tratar el **PUNTO DOS.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE.** El señor Doctor Oswaldo Caviedes quien actúa en representación del señor Jesús Giribet da lectura al informe de Gerente General, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. Se da paso al **PUNTO TRES.- LECTURA DEL INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA EMPRESA.-** La señora Jacqueline Peñafiel procede a dar lectura del informe económico de la Compañía. Indica que en el ejercicio contable 2014 se registró un único ingreso que corresponde a la venta del terreno del Proyecto Huertos Familiares de la ciudad de Quito, esto ayudó a financiar los altos costos de impuestos que tiene que cancelar la empresa, generando una pequeña utilidad para el presente ejercicio económico, lo que se puede apreciar en los estados financieros presentados a esta Junta. A continuación se da paso al **PUNTO CUATRO.- APROBACION DE BALANCES DE LA**

COMPañÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. El señor Edwin Gallegos, Presidente de la compañía y el señor Doctor Oswaldo Caviades quien actúa en representación del Gerente General señor Jesús Giribet manifiestan haber revisado los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014 que han sido presentados a esta Junta y manifiestan estar de acuerdo con las cifras que allí se reflejan por lo que por unanimidad proceden a aprobarlo. PUNTO CINCO.- ASUNTOS VARIOS.- Los asistentes a esta Junta manifiestan no tener asuntos pendientes que tratar en este punto.

Siendo las diecinueve horas y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de la Empresa Sudamericana Service Cia. Ltda. Para constancia de lo acordado, firman en unidad de acto el señor Presidente y el representante del señor Gerente General quien actuó como Secretario.



SR. EDWIN GALLEGOS
PRESIDENTE



SR. DR. OSWALDO CAVIEDES
REPRESENTANTE DEL
GERENTE GENERAL