

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 17H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Paris y Zoilo Rodríguez de la ciudad de Loja, los socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano, en su calidad de Presidente la compañía solicita actué como Secretario Ad hoc el Dr. José Manuel Ballesteros Álvarez, en calidad de apoderado general del Dr. Riccardo Colasanti, Gerente General de la Compañía. Se cuenta además con la presencia de la Dra. Patricia Castillo, Auditora Externa y Mg. Nancy Armijos, Comisaria de la Compañía.

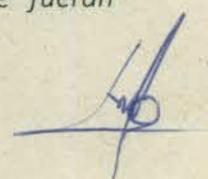
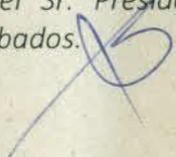
El Sr. Presidente dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	NUMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Loja (Dr. José Barbosa Corbacho)	399	399
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (Dr. Roberto José Beltrán Zambrano)	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Una verificada la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital social pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, aprobándose por unanimidad el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General, relativos al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento de Informe de Comisaria correspondiente al año 2016, presentado por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de SERVICIOSUTPL Cía. Ltda.
4. Conocimiento de Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2016, ejecutado por la Auditora Dra. Patricia Castillo.
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016.

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos que fueran previamente aprobados.



**1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General, relativos al ejercicio económico 2016.**

Por pedido de la Presidencia, el Dr. José Manuel Ballesteros Álvarez, en calidad de apoderado general del Dr. Riccardo Colasanti, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Gerencia respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016. El Sr. Presidente aclara que el mismo se encontraba a disposición de los Socios en las Oficinas de la Compañía desde el 1 de marzo de 2017.

Siendo Consultada la Junta General de Socios sobre referido Informe, este es aprobado por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, y se adjunta al acta, como documento habilitante.

**2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Como consecuencia de la aprobación del informe enunciado en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2016 que fueron debidamente presentados y que se encontraban a disposición de los socios para su conocimiento y revisión en las oficinas de la compañía, desde el 1 de marzo de 2017. De igual forma se adjuntan los mismos como documentos habilitantes.

**3. Conocimiento de Informe de Comisaria correspondiente al año 2016, presentado por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de SERVICIOSUTPL Cía. Ltda.**

El Sr. Presidente de la Compañía, pone en conocimiento de la Junta General de Socios, el Informe presentado por la Comisaria de la Compañía Ing. Nancy Armijos, el mismo que fue realizado en base a los estados financieros 2016, así como de los informes de administración del periodo 2016. El Informe de Comisaria es conocido y analizado por la Junta General de Socios. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

**4. Conocimiento de Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2016, ejecutado por la Auditora Dra. Patricia Castillo.**

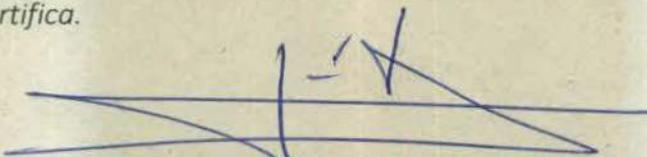
El Sr. Presidente de la Compañía, pone en consideración de la Junta General de Socios, el Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2016, mismo que fuera ejecutado por la Auditoría contratada Dra. Patricia Castillo, aclarando que los mismos que encontraban en las oficinas de la compañía a disposición de los señores Socios desde el 15 de marzo del 2017.

Los señores Socios, luego de la respectiva revisión y deliberación en forma unánime dan por conocido el informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2016, presentado por la Dra. Patricia Castillo. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

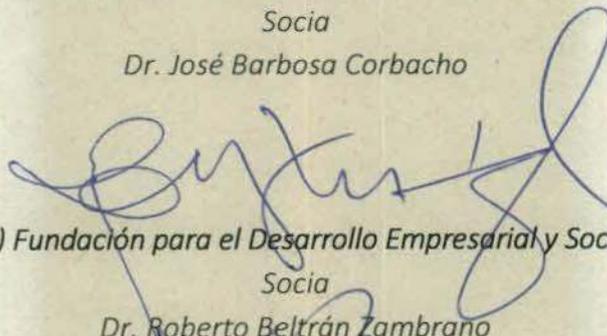
**5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016.**

La Junta General de Socios, luego de conocidos los resultados presentados del ejercicio económico 2016, a través de Informe de Gerencia, Estados Financieros 2016, Informe de Comisaria e Informe de Auditoría Externa, procede por unanimidad a aceptar los resultados del ejercicio económico 2016 y autorizar al Gerente General proceda a realizar la presentación de información correspondiente ante el organismo rector, esto es la Superintendencia de Compañías.

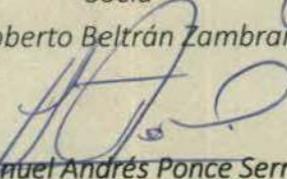
Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 18H30 se da por concluida la Junta General Ordinaria Universal de Socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.

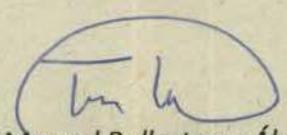
  
Por) Universidad Técnica Particular de Loja  
Socia

Dr. José Barbosa Corbacho

  
Por) Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social  
Socia

Dr. Roberto Beltrán Zambrano

  
Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano  
PRESIDENTE DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

  
Dr. José Manuel Ballesteros Álvarez  
Secretario Ad Hoc- Apoderado del Dr. Riccardo Colasanti