

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS AZZ S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes marzo de dos mil quince, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Maldonado S114 centro Comercial El Recreo, se reúnen los accionistas de Servicios AZZ S.A.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Dirige esta sesión el Ing. Fernando Herrera como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa el Sr. Francisco Herrera como secretario ad-hoc, es ente estado por secretaria se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la compañía. Al efecto el Sr. Secretario procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	No. Acciones	Capital	%
Sr. Fernando Herrera Jarrín	2.500	2.500,00	50
Sr. Francisco Herrera Saigado	2.500	2.500,00	50
Total	5.000	5.000,00	100

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$5.000,00

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quorum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general y comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014.
4. Nombramiento de comisario.

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1.-Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Quedan conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 prestado por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general y comisario.

Se procede a dar lectura por parte de secretaria al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2014, el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía. Se da lectura al informe del comisario de la compañía el mismo es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014.

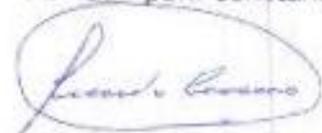
El resultado de las operaciones de la compañía por encontrarse en el desarrollo de los sistemas que pondrá en el mercado es una pérdida de \$ 6.414,35. Los accionistas aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

4 Nombramiento de comisario.

El presidente de la Junta sugiere se ratifique a la comisario de la compañía para el año 2015, sugerencia que es aceptada por unanimidad y se ratifica a la Sra. Patricia Cajas como comisario para el año 2015.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Firmada para constancia los allí presentes.



Ing. Fernando Herrera
Accionista



Sr. Francisco Herrera
Secretario Ad-hoc de la junta



Sr. Francisco Herrera S.
Accionista