



COMPAÑÍA DE "SERVICIO PARAÍSO LA 14 S.A."

RESOLUCIÓN NO. SC.DIP.P.0046

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DE ENERO DEL 2008
CALLE 12 DE OCTUBRE Y ESMERALDA – PARAISO LA 14 EL CARMEN
052965209 - 0988402358**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO PARAÍSO LA 14 S. A" CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DEL 2015.

EN EL RECINTO LA 14, CANTÓN EL CARMEN EL DÍA 6 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE SIENDO LAS DIESETE HORAS DIEZ MINUTOS (17H10PM) SE REÚNEN LOS SEÑORES DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: Que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, amparado en lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto de acuerdo al orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.**
- 2.- LECTURA, Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014.**
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014**
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014**
- 5.- CLAUSURA.**

EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA AGRADECIENDO LA ASISTENCIA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES, E INSTALA LA JUNTA., A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES : CAMACHO CANDELARIO ALFREDO HONORATO, CEDEÑO PARRAGA MILTON GUSTAVO, GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISÉS, GARCÍA MOREIRA RAMÓN MAXIMINO, GARCIA ZAMBRANO JULENI KATHERINE, GARCÍA ZAMBRANO RAMON IGNACIO, OYAGUE VELASQUEZ HENRY JUNIOR, RIVAS BURGOS VÍCTOR ERNESTO, RIVAS BURGOS VICTOR MIGUEL, VEGA VELÁSQUEZ ORLY LEROY, VEGA VELÁSQUEZ OSTIN LORENZO, VEGA VELÁSQUEZ TITO YURY, VERA HERRERA FRANCISCO AUGUSTO, VERA ZAMBRANO LUIS MARÍN.

Actúa como presidente para esta junta el señor Ramón Maximino García Moreira y como secretario el señor Tito Yury Vega Velásquez, por mandato de Junta General, luego de haberse constatado el quórum, y habiéndose enlistado los presentes, se procede a conocer el orden del día, **Convocatoria** que se realizó para el día Viernes 6 de Marzo del 2015, siendo aceptado por unanimidad de los accionistas presentes, toma la palabra el Presidente y pide al señor Gerente de Lectura al Informe Económico del Año 2014 y queda en consideración de la Junta analizarlo y aprobarlo. El Señor Accionista Rivas Burgos Víctor Ernesto manifestó que mociona que se apruebe este informe económico del año 2013 ya que se encuentran claros los ingresos y egresos

y que están registrados en el Libro respectivo, y así presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías como lo estipula la Ley., esta moción fue apoyada por el Sr. GARCIA ZAMBRANO RAMON IGNACIO, y fue Aprobada por Unanimidad de los presentes. Y así queda aprobado el ejercicio económico del año 2014. Pasando al siguiente punto del Orden del Día el sr. Gerente da Lectura al Informe de los trámites que se realizaron en el Año 2014 para el conocimiento de todos los Accionistas, lo que quedó analizado y aprobado por unanimidad de los presentes. En el Siguiete punto el Sr Comisario Sr. Victor Miguel Rivas Burgos, Dio a conocer en su informe y ratificando las palabras del sr Gerente supo manifestar todo el trabajo realizado por el bien de la Compañía en el Año 20, a lo que los presentes por unanimidad aprobaron este Informe del Señor Comisario. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 18 horas treinta minutos, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala La Junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la Junta. El Señor Presidente siendo las 19 Horas da por Clausurada la Junta no sin antes agradecer a los Accionistas por su presencia. .



**TITO YURI VEGA VELÁSQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**RAMÓN MAXIMINO GARCÍA MOREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

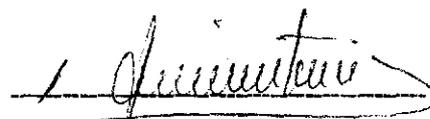
LISTA DE LOS ACCIONISTAS

NUMERO DE CEDULA

FIRMAS

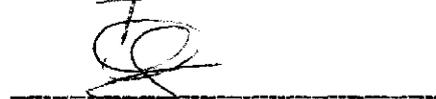
1.-CAMACHO CANDELARIO ALFREDO HONORATO,

1305744060



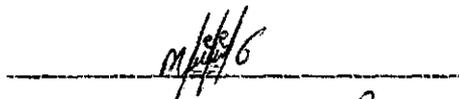
2.-CEDEÑO PARRAGA MILTON GUSTAVO,

1706178843



3.- GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISÉS,

1715546998



4.-GARCÍA MOREIRA RAMÓN MAXIMINO,

1303627283



5.-GARCÍA ZAMBRANO RAMÓN IGNACIO,

1312614066



6.- OYAGUE VELÁSQUEZ HENRY JUNIOR

0927729889

7.- RIVAS BURGOS VÍCTOR ERNESTO

0906911938

8.- RIVAS BURGOS VICTOR MIGUEL

0909394926

9.- VEGA VELÁSQUEZ ORLY LEROY

1708999261

10.-VEGA VELÁSQUEZ OSTIN LORENZO

1307765584

11.- GARCIA ZAMBRANO JULENI KATHERINE

1312346941

12.-VEGA VELÁSQUEZ TITO YURY

1707617344

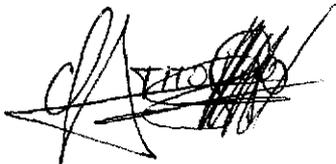
13.-VERA HERRERA FRANCISCO AUGUSTO

0906620190

14.-VERA ZAMBRANO LUIS MARÍN.

1706377544

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía. El
Carmen, Paraíso La 14, 6 de Marzo del 2015.



Tito Yuri vega Velásquez
Secretario que lo Certifica