ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

SERVICARTON CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Ramón Salazar s/n y Julio Zaldumbide, se encuentran reunidos los socios de la compañía SERVICARTON CIA LTDA., señor Patricio Fernando Núñez Cáceres propietario de dos mil quinientas participaciones; y, señor David Gonzalo Naranjo Palacios, propietario de dos mil quinientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Señor David Gonzalo Naranjo Palacios, mociona que, al amparo de lo dispuesto por artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2014

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS 2014

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Preside la Junta el señor Patricio Fernando Núñez Cáceres, presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, señor David Gonzalo Naranjo Palacios.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

Interviene la Señora Contadora Marisol Miranda quien explica el contenido de los Estados Financieros y las Notas a los mismos, el señor David Gonzalo Naranjo Palacios pregunta a los socios si existen inquietudes, quienes indican que todo está comprendido y que no hay inquietud alguna sobre los Estados Financieros y sus Notas.

RESOLUCION.- La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y las Notas a los mismos por el año 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INORME DE GERENCIA 2014

Interviene el Señor Patricio Fernando Núñez Cáceres en calidad de Gerente de SERVICARTON CIA LTDA durante el período 2014, quien informa de la gestión efectuada en ese año, se da lectura al Informe de Gerencia del 2014, y luego de resolver algunas inquietudes se da por conocido y aprobado el informe de gerencia.

RESOLUCION.- .- La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia por el año 2014.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS 2014

Por unanimidad de los socios se acuerda dejar el resultado del ejercicio en la cuenta contable Utilidades No Distribuidas

RESOLUCION.- .- La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad dejar la utilidad del ejercicio en la cuenta Utilidades No Distribuidas.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta, y el señor David Gonzalo Naranjo Palacios mociona que se apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION.- La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVICARTON CIA LTDA, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia y, a las trece horas, cinco minutos declara concluida

David Gonzalo Naranjo

Patricio Fernando Núñez Cáceres

GERENTE GENERAL PRESIDENTE CIA