ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SERVICIOS Y FERRETERIA S.A SERVIFERSA

CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Babahoyo, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil quince a las 11H40, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Babahoyo, calle 6 de octubre y 18 de mayo, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y FERRETERIA S.A SERVIFERSA** Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1200913158	BASTIDAS LITARDO VICENTA	ECUADOR	NACIONAL	$ 266.6800
2	1204596629	BAYAS BASTIDAS ELVIS EFREN	ECUADOR	NACIONAL	$ 266.6400
3	1205757733	BAYAS BASTIDAS ROSARIO ZOBEIDA	ECUADOR	NACIONAL	$ 266.6800

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2014.

Presidió la Junta su titular, el señor Bayas Bastidas Elvis Efrén y actuó como secretaria, Ad-Hoc la Señora Bastidas Litardo Vicenta.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía informa que se encuentra completo el quórum, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos del Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros y constatando que los mismos están apegados a las Normas de Internacionales de Información Financiera y a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y secretaria que lo certifica.

Bayas Bastidas Elvis Efren
PRESIDENTE
C.I. 1204596629

Bastidas Litardo Vicenta
SECRETARIA
C.I. 12001913158