ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas con quince minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **Servinmobiliaria S.A.**, situada en las calles Noguchi signada con el Número seiscientos treinta y tres y Huancavilca se reúnen los Accionistas Sres.: Grace Janeth Córdova Palacios, Grace Viviana Beccaglia Córdova y Daniela Alejandra Beccaglia Córdova menor apoderada, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico al 31 de Diciembre del 2.016.

Actúa como Presidente la Srta. Grace Beccaglia Córdova y como Secretaria la Sra. Grace Córdova Palacios, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta, además se deja constancia que la Empresa obtuvo una Pérdida de $ 86.971,81. En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio dos mil diecisiete y recae en la persona el Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas y quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.

Grace Beccaglia Córdova
PRESIDENTE

Sra. Grace Córdova Palacios
SECRETARIA