

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SERVIKING S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de marzo 2014, de la oficina de la compañía ubicada en la calle José Mascote 201 y Quisquis, primer piso, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVIKING S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas : Ec. Shyri Monteró Lozano, en calidad de socia, propietaria de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y Sr. Marcos Mujica en calidad de socio con novecientos noventa y nueve (999) acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Como se encuentran reunidos la totalidad del capital pagado de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1.000), distribuidos en 1.000 acciones ordinarias y nominativas, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acciones para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Accionistas correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario y su designación, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Preside la sesión el Sr. Marcos Mujica, en su calidad de Presidente de la Compañía y actual como secretario Ad Hoc de la Junta: Ec. Shyri Montero Lozano, se deja constancia que el secretario de la Junta formula la lista de asistentes de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañía, el presidente declara formalmente instalada la Junta General de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

Luego de deliberar ampliamente al respecto, los accionistas resuelve por unanimidad aprobar los puntos que conllevaron a realizar esta Junta.

No habiendo otros puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas.


Sr. Marcos Mujica
PRESIDENTE
Accionista


Ec. Shyri Montero Lozano
SECRETARIA AD-HOC JUNTA-SOCIO
Accionista