

**COPIA ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
"SERVEX S.A." CELEBRADA 01 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, el 1 de abril del 2016, en las Instalaciones de la Compañía **SERVEX S.A.**, ubicada en General Córdova # 810 entre Víctor Manuel Rendón y Junín, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVEX S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: Motwani Rajesh, por sus propios derechos de nacionalidad India, propietario de 999 acciones, el Sr. 2) Sanjay Chandiram Khemlani, , propietario de 1 acciones., represEntado por el Sr. Christian Altamirano Mayorga según poder adjunto, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Al no haberse designado Presidente, los accionistas resuelven que presida la sesión el Sr.Christian Altamirano Mayorga, y actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Rajesh Ramchand Motwani, El señor presidente expresa, que, conforme lo dispuesto el Art. 238 de la ley de compañías, se encuentra en la sala la totalidad del capital social que es de mil dólares, por lo que deben los accionistas dar su conformidad a la celebración de esta acta, en el cual se conocerá y resolverá sobre los puntos que se indican a continuación:

- 1) Aprobación de los estados Financieros periodo 2015
- 2) Designación del comisario
- 3) Liquidación de la Compañía

Los señores accionistas resuelven constituirse en junta General ordinaria Universal de Accionista comprometiéndose en suscribir el acta, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015.

Preside la sesión el Sr. Motwani Rajesh, accionista mayoritario y expone que los resultados correspondientes al periodo 2015, el cual expresa las cifras obtenidas durante este ejercicio económico 2015, con un total de Activos de \$872.84 , correspondiente a crédito tributario por \$132.84 y cuentas por cobrar Baxleygroup por \$740.00; total de pasivos por \$ 23913.21, que corresponden a cuentas por pagar a compañía relacionada en su totalidad; y total de patrimonio de \$ (23,443.63).

A su vez el sr. Rajesh Motwani, accionista mayoritario, procede a indicar que la Junta de accionistas resuelven por unanimidad de votos aprobar el balance y demás cuentas correspondiente al ejercicio 2015, por lo que se pasa a tratar el segundo punto del día:

DESIGNACION DE COMISARIO

El secretario procede a indicar que el comisario designado para la revisión del periodo 2015 es la C.P.A. Yanelis Moran, el cual por unanimidad de votos fue aprobado, por lo que se procede a pasar a la siguiente orden del día.

LIQUIDACION DE COMPAÑÍA

El secretario manifiesta que la compañía está en proceso de liquidación en la superintendencia de compañías, ya que la empresa esta inactiva, motivo por el cual ha venido registrando pérdidas, por lo que se pone a consideración la liquidación de la compañía.

Los accionistas ponen en consideración el tema para en una próxima reunión tomar la decisión de la liquidación de la compañía.

Finalmente quien preside la sesión expresa que de conformidad, con la resolución expendida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expediente que se formara para esta junta. La junta en cumplimiento a dicha disposición, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

- a) Lista de asistentes, número de acciones que poseen y los votos que corresponden.
- b) Copia del balance y demás anexos Ejercicio Fiscal 2015
- c) Copia del acta certificada por el secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- EN GUAYAQUIL A LOS 01 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

Rajesh Ramchand Motwani

ACCIONISTA/ SECRETARIO DE LA JUNTA