



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIVALOR S.A., CELEBRADA EL DOS DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS

En Guayaquil, a los dos días del mes de julio del dos mil dieciséis, siendo las diez horas en la oficina de la compañía situada en Velez #220 y Chile, se reúnen las accionistas de **SERVIVALOR S.A.**, representada por VERGARA MOGOLLON HANS CESAR. Como en la presente sesión se encuentran representados la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art.280 de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros.

Preside la sesión el Ing. HANS VERGARA MOGOLLON y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. SANTIAGO CHILA VELAYO, quien declara haber elaborado la lista de asistentes de esta Junta, en consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día el que se ha fijado por unanimidad.

El presidente declara instalada esta Junta y abierta a deliberaciones.

Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta por unanimidad acuerda **ACEPTAR** los Estados Financieros del año 2014.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para que en secretaría se proceda a la elaboración de dicha Acta, acto seguido se lee el Acta aceptándola por los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas.

HANS VERGARA MOGOLLON
PRESIDENTE DE JUNTA

SANTIAGO CHILA VELAYO
SECRETARIO AD-HOC