

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUASERVIFAST S. A. Con RUC. # 0992418699001 Y EXPEDIENTE # 120181, Efectuada El día 30 De Noviembre del 2016.

En la Ciudad de GUAYAQUIL Provincia Del GUAYAS, a los 30 días del mes de Noviembre del 2016, a las Nueve Horas, en las oficinas de **ECUASERVIFAST S. A. Con RUC. # 0992418699001 Y EXPEDIENTE # 120181**, Ubicada en la Ciudad de GUAYAQUIL, En Las Avenida FRANCISCO DE ORELLANA Manzana F Solar 23., A las Nueve Horas. Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas.

Sr. MUÑOZ VARAS HICSEN XAVIER Con C. C. # 091156789-9 Con \$ 990,00

Sra. CHIQUITO LAZO LORENA GUADALUPE Con C. C. # 091142846-4 Con \$ 10.00

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía \$ 800.00, 100% por lo tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la Sesión El Sr. **MUÑOZ VARAS HICSEN XAVIER** Con C. C. # 091156789-9 Como Presidente de la Junta, Y

La Sra. **CHIQUITO LAZO LORENA GUADALUPE** Con C. C. # 091142846-4 Como Secretaria de la misma.

El Gerente General solicita A la Secretaria constate el quórum, luego de cinco minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del Capital Social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve Horas Diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros e Informes.

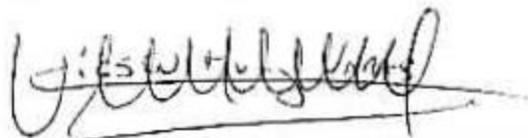
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

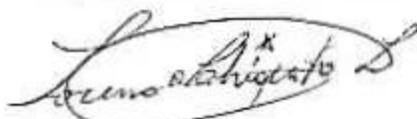
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Accionistas.

Luego de Quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. MUÑOZ VARAS HICSEN XAVIER
C. C. # 091156789-9
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
/ ACCIONISTA



Sra. CHIQUITO LAZO LORENA GUADALUPE
C. C. # 091142846-4
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA