

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUASERVIFAST S. A. Con RUC. # 0992418699001 Y EXPEDIENTE # 120181, Efectuada El día 30 de Marzo del 2017.

En la Ciudad de GUAYAQUIL Provincia Del GUAYAS, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, 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 Diez 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

Sr. POLIT LUNA JAIME FABIAN Con C. C. # 090897393-6 Con \$ 00.00

Quiénes representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía \$ 10000.00 100% 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 2016;
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 quorum, 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 2016 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los Socios 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 2016.
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 16:30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y 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. M. SOZ VARAS HICSEÑ XAVIR R.
C. C. # 091156789-9
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
SOCIO / ACCIONISTA



Sra. CHIOF HO LAZO LORENA GUADALUPE
C. C. # 091142846-4
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO / ACCIONISTA