ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS NUÑEZ SERVINUÑEZ S.A. CELEBRADA 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a las 16h00 del 15 de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicados en Calle Nicolás Augusto González 1300 y Machala previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS NUÑEZ SERVINUÑEZ S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas : Núñez Choez Pablo Tomas representando el 60% de las acciones, Núñez Troya Blanca Raquel representando el 20% de las acciones, Núñez Troya Pablo Ricardo representando el 20% de las acciones, actuando como Secretario el presidente Núñez Troya Pablo Ricardo, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
2) Asuntos varios relacionados al cierre del ejercicio fiscal

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar la asistencia de la Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2017, informe que es aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El Presidente pide 15 minutos para proceder con la impresión del Acta para su respectiva revisión y aceptación, se reinstala la sesión a las 17H10, dándose lectura del Acta y siendo aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H25 por no presentarse ningún otro tema a tratar.

NUÑEZ CHOEZ PABLO TOMAS
GERENTE GENERAL

NUÑEZ TROYA PABLO RICARDO
PRESIDENTE- SECRETARIO