

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"SOSERVA S.A."**

En Esmeraldas a los 18 días del mes de Marzo del 2015, a las 18h30 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles 12 de Octubre y Av. Rioverde de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios:

FLORES DIAZ CARLOS MANUEL Y CARVACHE ZAMBRANO ANGEL ROBERTO. Además se encuentra presente el Sr. Carlos Manuel Flores Diaz el cual es el presidente de la compañía Soserva S.A.

Y como secretario de la Junta el Ing. **FLORES ZAMBRANO CARLOS XAVIER.**

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Ordinaria de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2014**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014.**

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2014

El Ing. Carlos Xavier Flores Zambrano, en calidad de Representante Legal presenta su informe de Gerencia para el año 2014. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2014

El Ing. Carlos Xavier Flores Zambrano, en calidad de Representante Legal, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Integral al año 2014 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor

Representante Legal junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2014.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Estados Financieros.



CARLOS MANUEL FLORES DIAZ
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE JUNTA



CARVACHE ZAMBRANO ANGEL
ACCIONISTA



FLORES ZAMBRANO CARLOS X.
REPRESENTANTE LEGAL