

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

En Esmeraldas a los 17 días del mes de Marzo del 2017, a las 18h30 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles 12 de Octubre y Av. Rioverde:

**Carvache Zambrano Angel y Flores Diaz Carlos.** 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. Carlos Xavier Flores Zambrano.

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 del año 2016**
- 2. Conocer y Aprobar los Estado Financieros del año 2016**

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

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016.**

El Ing. Carlos Xavier Flores Zambrano, en calidad de representante legal presenta su informe de gerencia para el año 2016. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

**2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2016.**

El Ing. Carlos Xavier Flores Zambrano, en calidad de representante legal, presenta a consideración y estudio de los miembros de la junta, el Estado de Situación Integral del año 2016 de la compañía, preparado por el contador de la institución, bajo las directrices del señor Representante Legal junto con el estado de Resultado Integrales al 31 de Diciembre del 2016.



La junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes estados Financieros.



---

**CARLOS MANUEL FLORES DIAZ**

PRESIDENTE DE JUNTA



---

**FLORES ZAMBRANO**

**CARLOS X.**  
SECRETARIO