

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE SERVIEURO S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2018.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día catorce de marzo del 2018, se reunieron en el domicilio ubicado en el CC Plaza Mayor 2 Local #216, los señores accionistas de SERVIEURO S.A., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas: Srta. María Karina Bravo Sabando, con novecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar, Srta. Mónica Alexandra Bravo Sabando, con una acción ordinaria nominativa de un dólar, por lo que en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de MIL DOLARES. María Karina Bravo Sabando y actuó como secretaria la Sra. Maritza Díaz Díaz, se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, Ing. Elias Patricio Rosales Valencia.

La presidenta de la Asamblea procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa.

La presidenta de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra la presidenta solicitó al secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017, previo el Informe del Comisario.

En relación del Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por se agrega al unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia; (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social;

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros SERVIEURO S.A., al 31 de diciembre de 2017.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de

votos el siguiente:

ACUERDO

1. Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2017.
- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE

Srta. María Karina Bravo Sabando



SECRETARIO

Econ. Maritza Elizabeth Díaz Díaz



COMISARIO

Ing. Elias Patricio Rosales Valencia