

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA SERVIADLANTE S. A.**

CELEBRADA EL ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00PM horas del día 11 de Febrero del 2016, en el local de la sociedad Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía SERVIADLANTE S. A, los señores: 1.- AGUILAR CEDEÑO WASHINGTON DAVID, titular de (500) acciones, que representan el 50% del capital social, 2.- AVELLAN LAMOTA TATIANA DENISSE, titular de 500 acciones, que representan el 50% del capital social.

1.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, Sr. Washington Aguilar Cedeño y, como Secretario la señor Washington Alberto Aguilar Guerrero.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías

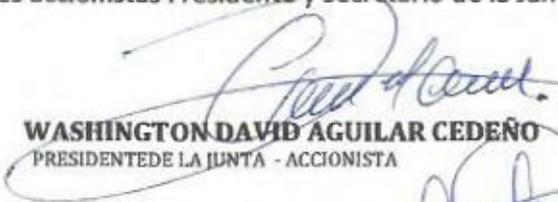
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 Pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad.


WASHINGTON DAVID AGUILAR CEDEÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA


AVELLAN LAMOTA TATIANA DENISSE
ACCIONISTA


WASHINGTON ALBERTO AGUILAR GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General