

SERVISECTOR S.A.
RUC 0992504781001
GUAYAQUIL-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVISECTOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2.015, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la COMPAÑIA SERVISECTOR S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por los siguientes: Ing. Iván Gastón Torres Granda y la Sra. Leni Sara Gomez Torres.

Preside la sesión el Ing. Iván Torres Granda, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse den JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trato un solo punto como orden del día.

• **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.014.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.014 al 31 de Diciembre del 2.014.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia Ing. Iván Torres Granda, Gerente General y Accionista, Sra. Leni Gomez Torres, Secretaria de la Junta.

Atentamente,


GERENTE GENERAL


SECRETARIA DE LA JUNTA