

COPIA.-

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICAREN S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veinticuatro de Abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas y dieciocho minuto, en el local social ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Centro Comercial la Gran Manzana local 99, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVICAREN S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: CEVALLOS QUEZADA NORA EVELIN propietaria de 764 acciones y nominativas de un dólar cada una, lo que representa 95.32%, TOMALA ARELLANO VICTOR ANTONIO propietario de 1 acciones y nominativas de un dólar cada una, lo que representa 0.13%, SANTACRUZ BARZOLA CARLOS CESAR propietario de 1 acciones y nominativas de un dólar cada una, lo que representa 0.13% CASTELO RODRIGUEZ GONZALO FERNANDO propietario de 1 acciones y nominativas de un dólar cada una, lo que representa 0.13% ALVARADO HERNANDEZ VILMA JENNY propietario de 1 acciones y nominativas de un dólar cada una, lo que representa 0.13%. Encontrándose presente más del 50% del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria a fin de tratar como orden del día:

1. Informe Del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, estado de pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.
4. Varios.

En vista del Presidente Ad-Hoc se encuentra dentro de la sección se designe como secretario Ad-Hoc a la señora VERA SALVATIERRA MARIA EUGENIA. Presidente de la Junta dispone que por secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada las sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas presente el primer punto del orden del día, y se dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 mismo que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día la junta general procede analizar y revisar el balance general y los estados de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, el que es aprobado por unanimidad de votos. El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, designación del nuevo Presidente el mismo que es aceptado por unanimidad de votos siendo elegido el Sr. SANTACRUZ BARZOLA CARLOS CESAR. El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día VARIOS conocer sobre las nuevas regulaciones de la Agencia Municipal de Transporte. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quorum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia el Presidente u Secretaria de la sesión. f) SANTACRUZ BARZOLA CARLOS CESAR PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; f) SRA MARIA EUGENIA VERA SALVATIERRA, SECRETARIO AD – HOC.

CERTIFICO.- Que la presente Acto es fiel copia de la original que reposa en los libros de Actas de la compañía, a los cuales me remito de ser necesario.- Guayaquil. 24 de Abril del 2015.


MARIA EUGENIA VERA SALVATIERRA
SECRETARIO AD – HOC


CARLOS CESAR SANTACRUZ BARZOLA
PRESIDENTE AD - HOC