

COPIA.-

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

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy quince de Abril del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, 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, SANTACRUZ BARZOLA CARLOS CESAR propietario de 1 acciones y nominativas de un dólar cada una, lo que representa 0.13%. TOMALA ARELLANO VICTOR ANTONIO 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 de Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, estado de pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico 2015
3. Conocer y resolver sobre las nuevas regulaciones de la Agencia Municipal de Transporte.

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 la 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 2015 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 2015, 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 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) MARIA EUGENIA VERA SALVATIERRA, SECRETARIO AD – HOC.

Guayaquil. 15 de Abril del 2016.

CARLOS CESAR SANTACRUZ BARZOLA
ACCIONISTA / PRESIDENTE

MARIA EUGENIA VERA SALVATIERRA
SECRETARIO AD – HOC

ROLANDO CEVALLOS JACOME
GERENTE GENERAL