ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIREALITY S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2015 siendo las 10 horas en las oficinas de la compañía SERVIREALITY S.A. "EN LIQUIDACIÓN", se reúnen los señores Herederos de Jorge Aníbal Sarmiento Sarmiento, Carlos Aníbal Sarmiento Torres, Jorge Eduardo Sarmiento Torres, Rosa Elena Sarmiento Torres, Rosa Eulalia Torres Poveda; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía con 200 (doscientas) acciones cada una, suscritas y pagadas para lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. A continuación, se da a conocer el siguiente orden del día.

- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El presidente de la Junta, considerando que la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido se declara instalada la sesión y se dispone a tratar el punto del orden del día, que es la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

No existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11H20 a.m.

Carlos Aníbal Sarmiento Torres
Secretario de la Junta
C.I. 0908947005