

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEVILTES S.A.
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2014.

En Babahoyo, a los veinte y un día del mes de febrero del dos mil catorce a las catorce horas, en las instalaciones de la compañía, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía seviltres s.a. con la asistencia de la Sra. Luz Marina Caldas Chiriboga en su calidad de Presidente de la compañía, el sr. Javier Eloy Chactong Velasco en calidad de gerente General de la misma y la sra Blanca Patricia Tapia Troya en calidad de secretaria, encontrándose presente el 100 % de los socios resuelve constituirse en junta general de accionista al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía. Preside la junta general de socios de la compañía SEVILTES S.A. La sra Blanca Patricia Tapia Troya, para efecto decide que el orden del día será conocer y resolver el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación del balance del periodo fiscal 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la junta RESUELVE:

Punto Único: Aprobar los balances del periodo fiscal 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo, se da un receso para la redacción de la acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las misma personas instaladas y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la junta resuelve unanimidad aprobarla sin ser modificada firmando todos los asistente que la certifica.-

Se levanta la sesión a la 16 horas


Luz Marina Caldas Chiriboga
Presidente de la Junta


Javier Eloy Chactong Velasco
Gerente General


Blanca Patricia Tapia Troya
Secretaria

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en los libros de actas de la compañía y al cual me remito en caso de ser necesario.-certifico-Babahoyo 21 de febrero 2014