

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha: Guayaquil, 9 de Abril del 2015

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del dos mil quince a las 9:00h en la oficina situada en la Cdla Kennedy Norte Mz 110 Solar 19 Edificio el Jazmín Planta baja del Cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIESFUERZO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas ,

El señor Martínez Marín Ricardo , Martínez Marín María Isabel, Martínez Marín Eduardo Arturo, Marín Vélez Gloria Cecilia ,cada uno de ellos propietarios de DOSCIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una una pagadas en su totalidad con derecho a 250 votos de manera individual.

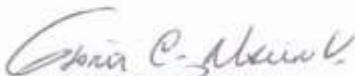
Preside la sesión el señor Martínez Marín Eduardo Arturo y actúa como secretario de la Junta la Señorita Martínez Marín María Isabel.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que deberán tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIF para Pymes en la empresa SERVIESFUERZO S.A.

Pasando a considerar el punto de orden del día luego de deliberar la designación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar las Cifras de los Estados Financieros bajo NIF al cierre del Ejercicio Fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción esta acta, luego de eso se procederá a dar lectura y es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancias todos los accionistas el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


Marín Vélez Gloria Cecilia

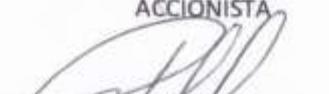
ACCIONISTA


Martínez Marín Eduardo Arturo

ACCIONISTA

Martínez Marín María Isabel

ACCIONISTA


Martínez Marín Ricardo

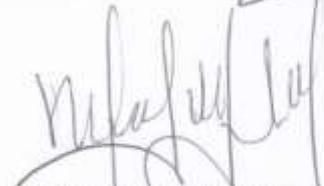
ACCIONISTA


Martínez Marín Eduardo Arturo

PRESIDENTE


Martínez Marín Ricardo

GERENTE GENERAL


Martínez Marín María Isabel
SECRETARIA DE LA JUNTA