

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha: Guayaquil, 15 de Abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis a las 9:00h en la oficina situada en la Cdla Kennedy Norte Av. Luis Orrantia N0. 19 Mz 110 Edif Condominio el Jazmín del Cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIESFUERZO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas,

Los señores: RICARDO MARTINEZ MARÍN, MARIN VELEZ GLORIA, MARTINEZ MARIN ARTURO, MARTINEZ MARIN MARIA propietarios de VEINTICINCO acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un Dólar de los Estado Unidos de América cada una pagadas en su totalidad con derecho a 25 votos respectivamente y de manera individual.

Preside la sesión el señor RICARDO MARTINEZ MARIN, y actúa como secretario de la Junta la Señora ARTEAGA ROXANA.

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 2015.

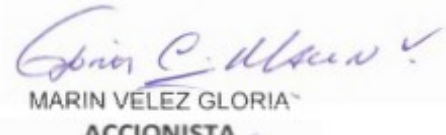
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de eso se procederá a dar lectura y es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancias todos los accionistas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



RICARDO MARTINEZ MARÍN,
ACCIONISTA



MARTINEZ MARIN ARTURO
PRESIDENTE



MARIN VELEZ GLORIA
ACCIONISTA



RICARDO MARTINEZ MARÍN
GERENTE GENERAL



MARTINEZ MARIN ARTURO
ACCIONISTA



MARTINEZ MARIN MARIA
ACCIONISTA

ARTEAGA ROXANA
SECRETARIA DE LA JUNTA