

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIVERDAD S.A.,
CELEBRADA EL 06 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de La Libertad, a los seis días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las siete horas diez minutos, en las oficinas ubicadas en la Avenida 12 entre la 22 y 23 se reúne la Junta General de Socios de la Compañía SERVIVERDAD S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: María Rosa Yáñez Zapata, por sus propios derechos, propietarios de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Gladis Susana Pico Pico, por sus propios derechos, propietario de UNA participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señorita María Rosa Yáñez Zapata, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de SERVIVERDAD S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de SERVIVERDAD S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de SERVIVERDAD S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

La Srta. María Rosa Yáñez Zapata, Presidente y Representante Legal de la Compañía presentan el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2016.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía SERVIVERDAD S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de SERVIVERDAD S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía SERVIVERDAD S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

La Srta. María Rosa Yáñez Zapata, Presidente y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía SERVIVERDAD S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de SERVIVERDAD S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

La Junta General de Socios de la Compañía SERVIVERDAD S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las ocho horas del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



María Rosa Yáñez Zapata
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0915797237



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994