

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SERVIASERTIVA S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 28 dias del mes de Abril del 2015, en las oficinas ubicadas en Sauces 9 horas, estando presentes las señoras: **LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ VITERI** siendo propietaria de 800 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **MELENDRES RODRIGUEZ DARLENE MICAELA**, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General. Actúa como Secretaria la Srta. Ruth Jaramillo y como Presidente la señora **MELENDRES RODRIGUEZ DARLENE MICAELA**.

Para tratar el único punto del orden del día:

1) Aprobar los Balances por el periodo 2014 e informes de la Compañía **SERVIASERTIVA S. A.**

Leído el orden del día el Señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto el objeto de la Junta de Accionistas de la Compañía, **RESUELVE** : Aprobar los balances del periodo 2014 e informes.

No teniendo otro punto que tratar el presidente solicita un receso para la redacción del Acta de la Junta instalada, se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las 11 horas am el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes de agradecer por la asistencia y, para darle validez al documento que firman al pie de la presente.

  
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ VITERI

**GERENTE GENERAL**

C. C. 1706641709