

CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & ASOCIADOS
S. A SERVITAM
AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y AMBATO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA N° 003

En la Ciudad Milagro siendo las 15:00 AM horas del día 11 de Febrero del 2014, en el local de la sociedad Calle Av. 17 de Septiembre y Ambato, se reúnen la totalidad de accionistas de la empresa SERVITAM S. A.

- 1.- SANCHEZ SORIA BEATRIZ ANGELICA, titular de 400 Acciones de \$ 1.00 que representan el 50 % del capital social;
- 2.- TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA, titular de 400 Acciones de \$ 1.00 que representan el 50 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, SANCHEZ SORIA BEATRIZ ANGELICA y, como Secretaria la Ab. Conni Álvarez Bazaña, nombres que fueron propuestos a consideración lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar un solo punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y CONCILIACIONES.

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Sra. SANCHEZ SORIA BEATRIZ ANGELICA
Presidente
Accionista


Conni Álvarez Bazaña
Secretaria


TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA
Accionista

Quayaquil, 11 de Febrero del 2014