

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & ASOCIADOS S. A. SERVITAM**

**CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE**

En la Ciudad Milagro Provincia de Guayas, siendo las 15:00 AM horas del dia 2 de Febrero del 2015, en el local de la sociedad Calle Av. 17 de Septiembre y Ambato, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa SERVITAM S. A. señores SANCHEZ SORIA BEATRIZ ANGELICA, titular de 400 Acciones y TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA, titular de 400 Acciones

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta General, SANCHEZ SORIA BEATRIZ ANGELICA y, como Secretaria la Ab. Conní Álvarez Bajaña.

**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 el único punto del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

El señor Presidente, pasó a que se tratase el único punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.**

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.

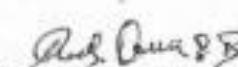
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 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

  
Conní Álvarez Bajaña  
Secretaria AC-HOC

  
**TAMAYO SANCHEZ ENITH ANGELICA**  
Accionista