

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVAUD S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE MARZO 2015

En Guayaquil a los cinco días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 11 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Chimborazo 111 y 9 de octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVAUD S.A, con la concurrencia de los siguiente accionistas: El señor **ROBERTO JAVIER ZAMBRANO LOOR**, propietario de novecientos noventa y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, el señor **HENRY GABRIEL JARAMILLO PLUAS**, propietaria de cinco acciones ordinaria y normativa de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **ROBERTO JAVIER ZAMBRANO LOOR** calidad de Presidente Ad-Hoc y accionista; y como secretario Ad-Hoc el señor **HENRY GABRIEL JARAMILLO PLUAS** en su calidad de accionista de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2014, e informes de administradores y comisario de la Compañía correspondiente el periodo 2014

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía SERVAUD S.A a Diciembre 31 de 2014, e informes de Administrador y comisario correspondiente al periodo 2014.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscriban la presente acta.

En relación con el punto único del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Contador de la compañía SERVAUD S.A, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente el periodo 2014, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

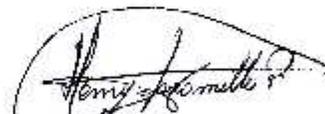
Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN,

Aprobar los Estados Financieros de la compañía SERVAUD S.A a Diciembre de 2014 e informes de Administrador y Comisario de la compañía correspondiente al periodo 2014.

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Junta concede en receso para que labore la presente acta. - Reinstala la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaría, se pasa a dar lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las once horas firmando para constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.



ROBERTO ZAMBRANO LOOR
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA



HENRY JARAMILLO PLAS
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA