

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVIDORIMPORT AGROTEKMA S.A.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 09 de abril del 2014

En la Parroquia Santo Domingo de los Colorados, Canton Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen los accionistas el día de hoy miércoles 9 de abril del dos mil catorce (09-04-2014), siendo las once de la mañana (11:00) en el local de la Compañía situada en la calle Ambato y Latacunga. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías.

El Ing. Henry David Abad, secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas, procede a constatar el quorum, en este caso con el 50% del capital pagado que corresponde a:

Ing. Henry David Abad Viquez propietario de 500 acciones. El 50% del capital pagado.

Con el 50% del capital pagado, y en base a los estatutos y la ley de compañías, se procede a declarar como instalada la sesión con el fin de tratar los temas de la convocatoria realizada.

En ausencia del Presidente de la compañía, el Ing. Klaus Manfred Viqueza Corona, se nombra al Ing. Henry David Abad Viquez como Presidente de la Junta, y a la Sra. Orieth Janet Carillo, como secretaria Ad-Hoc.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013
2. Lectura del Informe de Comisario y Gerente del periodo 2013

En referencia a la lectura efectuada por secretaria, los accionistas manifiestan que al no tener acontecimientos y novedades referentes en cuanto a las actividades operacionales de los Estados Financieros en el periodo contable 2013, quedan aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes de la Compañía, dichos Estados Financieros del año 2013.

Posteriormente da lectura, el Ing. Diego Torres Giler, Comisario de la Compañía

Al no haber ningún inquietud por parte de los accionistas, continúa con la lectura del Informe de Gerencia el Ing. Henry David Abad Viquez.

Sin suscitarse alguna inquietud por parte de los socios, queda aprobado dicho Informe.

Se produce la lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, la misma es ratificada y aceptada por unanimidad.

Quedando terminada la Junta General de Accionistas.



PRESIDENTE INTERINO



SECRETARIO AD-HOC



Ing. Diego Torres Giler

COMISARIO