

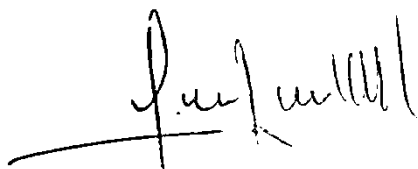
SERVICOCA S. A. SERVICIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS**ACTA Nro. 001-2015**

En la parroquia de Santa Rosa a los 20 días del mes de enero del 2015, siendo las 15h00 horas, en la oficina de la compañía SERVICOCA S.A, por convocatoria del señor Isaac Toapanta, en calidad de Gerente general de la Compañía, se reúnen en sesión ordinaria, todos los socios de la compañía, con el objeto de conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al año fiscal 2014, con los respectivos informes de Gerencia y de Comisario, seguidamente se procede a la lectura del orden del día y constatación del Quorum.-

No.	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	2200 Acciones de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica
1	ISAAC TOAPANTA LANCHIMBA	1500614050	400
2	QUILUMBAQUIN LANCHIMBA ELSA REBECA	1500613755	400
3	LANCHIMBA LANCHIMBA JOSE DAVID	1500613730	200
4	LANCHIMBA LANCHIMBAMARIA MAGDALENA	1500455983	200
5	TOAPANTA QUINAUCHO GIOVANNI	1500614241	200
6	TOAPANTA LANCHIMBA BEATRIZ	1500614068	200
7	SUARES GRANJA MILTON FERNANDO	0501388987	400
8	LUCERO GOMEZ MONICA ELIZABETH	1801691831	200

.- **PRIMERO**.- contando presentes todos los accionistas de la Compañía, el señor Giovanni Toapanta Presidente de la compañía, da la bienvenida y agradece la presencia y la participación, esperando llevar a cabo la sesión con mucho éxito y se tome decisiones muy importante para su

funcionamiento; **SEGUNDO.-** Se procede a dar lectura del informe de Gerencia, dando a conocer que no ha existido actividad alguna durante el año fiscal 2014, el mismo que es puesto en consideración de todos los socios y es de conocimiento de todos, por los cuales es aprobado en unanimidad de los presentes.- **TERCERO.-** De la misma manera se procede a dar lectura el informe de la señorita Beatriz Toapanta en calidad de Comisaria de la compañía, por lo que coincide con el informe de Gerencia, que no ha existido actividad alguna en la compañía durante el año fiscal 2014, y es puesto en consideración de los compañeros socios y es aprobado por unanimidad.- **CUARTO.-** Seguidamente se da lectura a los estados financieros correspondiente al año fiscal 2014, y es aprobado el Balance General y el estado de resultados, en vista de no existir actividad alguna de la compañía se refleja los mismos resultados del año 2013, puesto en consideración de los socios es aprobado igual por unanimidad.- **QUINTO.-** Aprobados los puntos pertinentes de la sesión ordinaria Nro. 001-2015, Resuélvase para registro, archivar los informes pertinentes e ingresar y publicar en la página web de la superintendencia de compañías.- **SEXTO.-** siendo las 19h00, sin tener nada más que tratar se clausura la sesión.- Dado y firmado en la oficina de la compañía Servicoca S.A. a los 20 días del mes enero del 2015


Isaac Toapanta Lanchimba
CC: 1500614050
GERENTE GENERAL
SERVICIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS
FIRMA AUTORIZADA