

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVIRIVERS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 02 días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SERVIRIVERS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **SANTAMARIA SALVADOR SANTIAGO JAVIER**, de estado civil casado, de ocupación empleado particular; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170657629-3, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **SANTAMARIA LOZA FRANCISCO XAVIER**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171784536-4, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señora **SANTAMARIA SALVADOR SANTIAGO JAVIER** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **SANTAMARIA LOZA FRANCISCO XAVIER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **SERVIRIVERS CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



SANTAMARIA SALVADOR SANTIAGO JAVIER
C.C. 170657629-3



SANTAMARIA LOZA FRANCISCO XAVIER
C.C. 171784536-4