ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVILUX S.A. CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Agosto del año dos mil trece a las diez horas en el local de la Compañía SERVILUX S.A. ubicada en Ciffa; Kennedy Norte con la asistencia de las siguientes personas: Sr. LEAL MORALES LEANDRO ENRIQUE por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa y dos acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos noventa y dos dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos noventa y dos votos. Sr. RODRIGUEZ MORALES SOLORZANO HECTOR JOSE por sus propios derechos, propietario de ocho acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de ocho dólares americanos, lo que le da derecho a ocho votos.

La presente Junta General se reune de conformidad a lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales y cumpliendo los requisitos de convocatoria previstos por la ley, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC Sr. LEAL MORALES LEANDRO ENRIQUE y como Secretario el Gerente General Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de que se lleve a cabo la presente Junta General para conocer el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sr. LEAL MORALES LEANDRO ENRIQUE en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ordena al Secretario de la Secretaría que elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO quien manifiesta:

1.- Que es necesario la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2012 y así cumplir con el cronograma de obligación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía inscrita SERVILUX S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal año 2012, autorizan al secretario-gerente General Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO para que suscribe la respectiva acta, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO y Presidente AD-HOC Sr. LEAL MORALES LEANDRO ENRIQUE, Sr. MIRANDA SOLORZANO HECTOR JOSE Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitire en caso necesario, Guayaquil, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil trece.

Sr. RODRIGUEZ MORALES RICARDO BERNARDO
Gerente General
Secretario

Sr. LEAL MORALES LEANDRO ENRIQUE
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. MIRANDA SOLORZANO HECTOR JOSE
ACCIONISTA