

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVITANQUES S.A., CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las Anonas E14-107 y Nielsen, hoy día diecinueve de marzo del dos mil catorce a las 12:00, se instala la reunión se procede a dejar constancia del capital social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

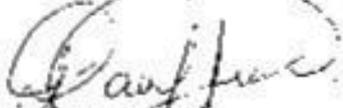
SOCIO	ACCIONES	%
DANNY JARRIN CLDEÑO	1980	99
HERFDFROS NOBOA CLDEÑO	20	1
TOTAL.....	2000	100%

Constatado el quórum reglamentario se instala la reunión, preside la Junta General Extraordinaria el señor Danny Jarrin C. en su calidad de Presidente, actúa como secretaria la Srta. Mónica Moreno, gerente de la Empresa. El Orden del día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

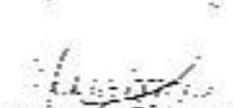
- 1.- Lectura del Informe del Gerente Ejercicio 2014
- 2.-Aprobación de Balances Ejercicio 2014
- 3.-Informe de Comisario Ejercicio 2014
- 4.-Destino de Utilidades Ejercicio 2014

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

-La Srta. Mónica Moreno, da lectura a su informe de las labores del ejercicio 2014, e mismo que es aprobado. Al tratar el segundo punto del orden del día se recalca que los Estudios Financieros fueron entregados oportunamente para que sean analizados los Accionistas proceden a aprobarlos. En el tercer punto se da lectura al informe presentado por el Comisario y que resume la forma de registrar las operaciones y los soportes existentes, este es aprobado. Para tratar el cuarto y último punto del Orden del Día el Sr. Danny Jarrin, Presidente de la Empresa señala que SERVITANQUES S.A. lo que pretende es contar con capital propio por lo que propone que la utilidad una vez realizados los descuentos de Ley, sea acumulada hasta que se cuente con liquidez suficiente para hacer repartos, todos de acuerdo con esta moción y sin tener otro punto que tratar dan por terminada la Junta siendo las 14: horas del mismo día 19 de marzo del 2014. Se elabora el Acta, se da lectura y se la aprueba. Para constancia firman los asistentes.


DANNY JARRIN C.

ACCIONISTA PRESIDENTE


MÓNICA MORENO

GERENTE-SECRETARIA


JUAN CARLOS NOBOA

ACCIONISTA