

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVITANQUES S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 01 DE ABRIL DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las Anonas E14-107 Y Nielsen, hoy primero de abril del dos mil dieciséis 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 CEDEÑO	1980	99%
HEREDEROS NOBOA CEDEÑO	20	1%
TOTAL.....	2000	100%

Constando el quorum reglamentario se instala la reunión, preside la Junta General Extraordinaria el señor Danny Jarrin C. en su calidad de Presidente, actúa como secretario la Sra. Monica Moreno, gerente de la Empresa. El Orden del día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

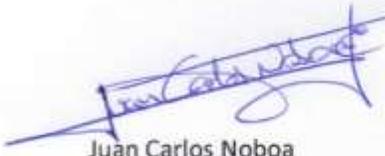
1. Lectura del Informe del Gerente Ejercicio 2015.
2. Aprobación de Balances Ejercicio 2015.
3. Informe de Comisario Ejercicio 2015.
4. Destino de Utilidades Ejercicio 2015.

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

La Sra. Monica Moreno, da lectura a su informe de las labores del ejercicio 2015, el mismo que es aprobado. Al tratar el 2 punto del orden del día se recalca que los Estados 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 4 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 noción y sin tener otro punto que tratar dan por terminada la Junta siendo las 14:30 horas del mismo día 01 de abril del 2016. Se elabora el Acta, se da lectura y se la aprueba. Para constancia firman los asistentes.


Danny Jarrin Cedeño
ACCIONISTA PRESIDENTE


Monica Moreno
GERENTE SECRETARIA


Juan Carlos Noboa
ACCIONISTA