

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVITANQUES S.A., CELEBRADA EL DIA VIENRES 17 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las Anonas E14-107 Y Nielsen, hoy diecisiete de marzo del dos mil diecisiete 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 2016.
2. Aprobación de Balances Ejercicio 2016.
3. Informe de Comisario Ejercicio 2016.
4. Destino de Utilidades Ejercicio 2016.

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 2016, el mismo que es aprobado. Al tratar el 2do. punto del orden del día se recalca que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente para que sean analizados los Accionistas proceden a aprobarlos sin observaciones. 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 4to 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 15:30 horas del mismo día 17 de marzo del 2017. 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