

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVCONTROLPORT S.A.

En la ciudad de Manta a los 31 días del mes de octubre del dos mil diecisiete, siendo las quince horas en el local de la compañía SERVCONTROLPORT S.A., se reúnen los siguientes accionistas José Luis Navarrete Sánchez, Manuel Gilberto Navarrete Roca, María Monserrate Mora Pisco, quienes conforman el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como presidente de la junta la señora María Monserrate Mora Pisco y como secretario el señor José Luis Navarrete Sánchez. Los mencionados accionistas se reúnen para conocer los siguientes puntos.

- 1.- Conocer las sustitutivas de los estados financieros a los accionistas que se realicen en el SRI y Super. Cias., para los periodos 2012 hasta 2016.
- 2.- Autorizar al contador de la empresa realice las respectivas sustitutivas en el SRI para los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
- 3.- Autorizar las respectivas sustitutivas de los estados financieros en la Superintendencia de Compañías de los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Una vez que se ha constatado el quórum, es aprobado el orden del día, por la junta de accionistas, la misma que se reúne de conforme a la ley de compañías.

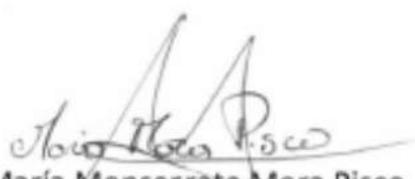
Luego de conocer y analizar los ajustes y regularizaciones a los Estados Financieros, se sugiere corregir en los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad se realicen las correcciones respectivas en el SRI y la Superintendencia de Compañías de los periodos desde el año 2012 hasta el año 2016.

El presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime. No habiendo ningún otro punto que tratar, se declara concluida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia de los presentes.

CERTIFICO: Que la presente es igual a la original que reposa en los archivos de la compañía a mi cargo.


Sr. José Luis Navarrete Sánchez

SECRETARIO - ACCIONISTA


Sra. María Monserrate Mora Pisco

PRESIDENTE DE LA JUNTA – ACCIONISTA