

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

En la ciudad de Manta a los 5 días del mes de noviembre 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 y María Monserrate Mora Pisco, quienes conforman el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como comisario de la compañía el Sr. Manuel Gilberto Navarrete Roca, actúa como secretaria de la junta la Sra. María Monserrate Mora Pisco. Los mencionados accionistas se reúnen para conocer los siguientes puntos:

- 1.- Analizar el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, acerca de los Estados Financieros y de las Operaciones Sociales de la Compañía del periodo 2015.
- 2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros y de la Operaciones Sociales de la Compañía en el periodo 2015.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

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

Luego de análisis de los informes de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, la junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía periodo 2015.

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 forma unánime. No habiendo ningún otro punto que tratar, se declara concluida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia los presentes.

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



SECRETARIO