

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIANIMO S.A. CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Julio del dos mil dieciséis, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en Urdesa norte calles sexta callejón 103. Se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVIANIMO S.A. El Sr. Antonio Borrero Cruz propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Alicia Mariana Cruz Canchong propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman la totalidad del capital de la compañía. Estando presente todos los Accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día UNO. CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011. DOS aprobación de los mismos y TRES elaboración del Acta. Preside la Junta en calidad de Gerente el Sr. Antonio Borrero Cruz y de Secretario actúa la Sra. Alicia Mariana Cruz Canchong. A continuación y a petición del Sr. Gerente y Secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la compañía. El Sr. Gerente expresa que, como se ha establecido que existe el quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los accionistas los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del Ejercicio Económico Año 2011. Los Accionistas por separados revisan los Estados Financieros de la compañía y los aprueban. Los accionistas comparecientes a esta junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado por ellos.

No habiendo otro punto por tratar se concedió un receso para la elaboración de esta Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura en voz alta, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad.

f) Antonio Borrero Cruz – f) Alicia Mariana Cruz Canchong.

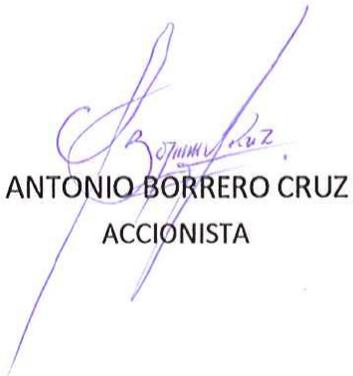
CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de compañía.



ANTONIO BORRERO CRUZ
GERENTE GENERAL



ALICIA MARIANA CRUZ CANCHONG
SECRETARIA



ANTONIO BORRERO CRUZ
ACCIONISTA



ALICIA MARIANA CRUZ CANCHONG
ACCIONISTA