

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA " SERVICIOS COMERCIALES SERVISA S. A."
CELEBRADA EL DIA LUNES 17 DE FEBERERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H35 del día Lunes 17 de febrero del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela San José Segunda Transversal a la vía Portoviejo – Crucita, entre calle Principal y calle Jorge Solórzano, encontrándose reunidos los accionistas señores Joseph Ricardo Andrade Arteaga, Presidente de la compañía y como tal Presidente de la junta, Norly Elba Andrade Arteaga, Agustín Abigail Andrade Arteaga, Silvio Andrés Andrade Grijalva, María Cristina Andrade Andrade, Karla Henried Andrade Rivas, Joseph Albert Pablo Andrade y Maria Elba Andrade Arteaga. quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el punto constante en el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2013

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones y análisis a los Estados Financieros y los informes presentados por el Gerente de la Empresa se aprueban los mismos y autorizan a la Gerente General de la compañía señora Ericka Isabel Andrade Grijalva, para que los suscriba y los envíe a la Superintendencia de Compañías.

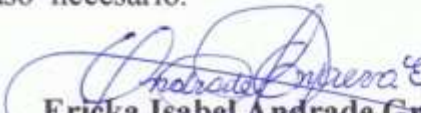
Siendo las 16H10 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Silvio Andrés Andrade Grijalva
Presidente de la Junta
Accionista


Ericka Isabel Andrade Grijalva
Secretaria de la Junta
Accionista


Xavier Andrés Andrade Grijalva
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.


Ericka Isabel Andrade Grijalva
Secretaria de la Junta