

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILESVAMAG CIA. LTDA. . CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2014

Hoy 18 de Julio del 2014, a las 20h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: PUTUMAYO Parroquia: PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO Barrio: SIMON BOLIVAR Calle: SIMON BOLIVAR Numero: S/N Intersección: ELOY ALFARO Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE DON RO, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVILESVAMAG CIA. LTDA.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD \$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2013
2. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio año 2013
3. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2013
4. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2013

Presidente de la Junta el Sr. AGUILAR MATAMOROS JOSE ALCIDES titular de la función, y actúa como Secretario el Sr. Rodrigo Magno Torres , conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, al finalizar el periodo fiscal del año 2013 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

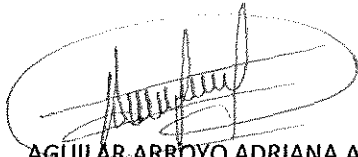
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 18 de Julio del 2014



AGUILAR MATAMOROS JOSE ALCIDES
PRESIDENTE COMPAÑÍA SERVILESVAMAG CIA. LTDA
Presidente de la Junta



Rodrigo Magno Torres
Secretario de la Junta



AGUILAR ARROYO ADRIANA ALEXANDRA
GERENTE DE COMPAÑÍA SERVILESVAMAG CIA. LTDA