

Abril 22, del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS S.A. SERVICONTSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil dieciseis, siendo 09h21, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SERVICIOS DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS S.A. SERVICONTSA en el domicilio de la compañía Ubicado en la Cdla. Unión y Progreso Calle Alejandro Andrade Coello Mz.B V.3, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionista, la Srta. Kerlly Tatiana Flores Olvera; portadora de dos mil doscientos veinte (2220) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el accionista el Sr. Daniel Antonio Pantaleón Saldaña, portador de ocho mil ochocientos ochenta (8880) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de once mil cien (11.100) dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

**“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”**

Terminado este punto, la Directora dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. El señor Freddy Alberto Bazurto Ávila procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.- Toma la palabra la Directora quien solicita al Secretario dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

**“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”**

Terminado este punto, la Directora dispone se dé lectura al último punto del orden del día. El señor Freddy Alberto Bazurto Ávila procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015”.- Toma la palabra la Directora quien solicita al Secretario dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración.

Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta :

Abril 22, del 2016

**“Aprobar los referidos Cuentas, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”**

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Directora de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Directora de la sesión la declara concluida y la levanta a las 13h00. f) p. Srta. Kerlly Tatiana Flores Olvera; f) p. Sr. Daniel Antonio Pantaleón Saldaña, f) Sr. Freddy Alberto Bazurto Ávila, Secretario Ad-Hoc.

**CERTIFICO** : Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 22 de Abril del 2016.



**Kerlly Flores Olvera**

Accionista



**Daniel Pantaleón Saldaña**

Accionista



**Kerlly Flores Olvera**

Presidente de la Junta



**Freddy Bazurto Ávila**

Secretario