

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVACONST S.A. , celebrada en la ciudad de Guayaquil a las diez horas del día veintidós de Febrero del año dos mil catorce.

Legalmente instalada según Agenda aprobada lo relacionado a la situación financiera de la empresa, a tratar lo siguiente:

- 1.- La empresa está al día en el cumplimiento de Impuestos al SRI.
- 2.- La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la superintendencia de compañías.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. SEGUNDO ZHINDON ALVAREZ Y EDUARDO VERA ARIAS respectivamente.

### DESARROLLO

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVACONST S.A. ACUERDA: Por decisión unánime de los socios estar conforme con los informes de Impuestos al SRI.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que los Estados Financieros representan la situación financiera de la empresa según las nuevas reformas contables.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minutos del día veintidós de Febrero del año dos mil catorce.

  
SEGUNDO ZHINDON ALVAREZ  
Presidente

  
EDUARDO VERA ARIAS  
Secretario