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 nueves horas del día veinticuatro de Marzo del año dos mil quince.

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 al Sr. BRAVO CHIQUITO ARQUIDIO ANTONIO y como Gerente al sr. ZHINDON ÁLVAREZ SEGUNDO LUIS y actuando como Secretario BRAVO CHIQUITO ARQUIDIO ANTONIO de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas 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 real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, 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 veinticuatro de Marzo del año dos mil quince.

SEGUNDO ZHINDON ALVAREZ
Gerente General

BRAVO CHIQUITO ARQUIDIO
Secretario Ad-Hoc