

## 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 nueve horas del día treinta de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 periodo 2015.
- 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.

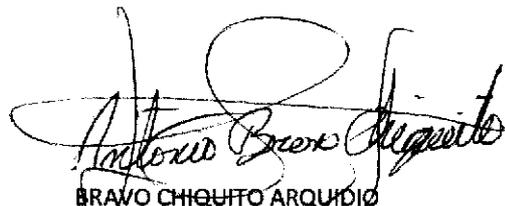
### DESARROLLO

**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 del día TREINTA de Marzo del año dos mil dieciséis.

  
SEGUNDO ZHINDON ÁLVAREZ  
Gerente General

  
BRAVO CHIQUITO ARQUIDIO  
Secretario Ad-Hoc