

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 nuevas horas del día treinta de Marzo del año dos mil diecisiete 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 2016.
- 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. MAIRA ZHINDON HUGO EDUARDO y como Gerente al sr. ZHINDON ALVAREZ SEGUNDO LUIS y actuando como Secretario MAIRA ZHINDON HUGO EDUARDO 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. Periodo 2016

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 diecisiete.


SEGUNDO ZHINDON ALVAREZ
Gerente General


Maira Zhindon Hugo Eduardo
Secretario Ad-Hoc