

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2016, a las diez y treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Av. AV. FRANCISCO DE ORELLANA Cda. KENNEDY NORTE MZ 111 numero S/N, WORLD TRADE CENTER piso 3 oficina 318 se reúnen los señores **JORGE RASHID CABELLO MORAN** accionista, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **MILTON ENRIQUE VILLON VERA** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su liquidador principal MILTON ENRIQUE VILLON VERA y JORGE RASHID CABELLO MORAN quien actúa como Secretario para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quorum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION** correspondientes al ejercicio económico 2015.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

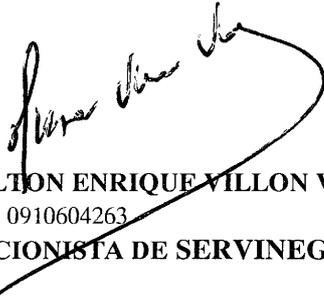
TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Primero.-Constatación del Quórum.- El liquidador principal dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION**

Segundo.-TOMA LA PALABRA el Accionista **MILTON ENRIQUE VILLON VERA**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION** Correspondiente al 2015, se informa de que durante el periodo 2015 **SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION** no realizó actividad económica alguna de venta o compra relacionada con su objeto social y que la empresa entro en un proceso de liquidación anticipada, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION**. Correspondientes al 2015, toma la palabra el Accionista **MILTON ENRIQUE VILLON VERA**, el cual indica que durante el periodo 2015 no se registró utilidad económica alguna, y que **SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION, entro en proceso de liquidación anticipada**. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **MILTON ENRIQUE VILLON VERA**.

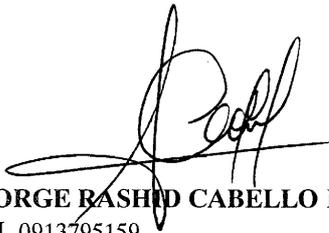
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretario de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



MILTON ENRIQUE VILLON VERA.

CI. 0910604263

ACCIONISTA DE SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION



JORGE RASHID CABELLO MORAN

CI 0913795159

ACCIONISTA DE SERVINEGOS S.A. EN LIQUIDACION



JORGE RASHID CABELLO MORAN

SECRETARIO