ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA SERVICIOS & CONSULTORIA SERVACIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2014

En la Ciudad de Portoviejo al 17 de mayo del dos mil catorce, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de SERVACIA, ubicada en las CALLES César Chávez Cañarte entre avenida universitaria y primera paralela se reúnen los socios de la misma; Señora Magaly Reyes Mena, Gerente General y el Señora María Efigenia Mora Moreira Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

Para esta reunión el Señora Magaly Reyes Mena actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

Ecno. Magaly Reyes Mena
GERENTE GENERAL