ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV. CÍA. LTDA.

En Loja a los veinte y siete dias del mes de marzo del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV. CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora AURITA MARIA ROJAS AVILA, actuando como Secretaria la señorita MARIA ELISA ROJAS GUARNIZO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1) Conocer el informe del Gerente General; y,
2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la compañía.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV. CÍA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y la secretaria que certifica.- En Loja, Cantón Loja, a los 27 dias del mes de marzo del 2015.- f) AURITA MARIA ROJAS AVILA, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV. CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 27 de marzo del 2015.

CONFISERV CIA. LTDA.
RU[illegible]001
E-mail: [illegible]@gmail.com
LOJA - ECUADOR

María Elisa Rojas Guarnizo
Gerente General

Aurita María Rojas Ávila
Presidenta