LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVELSERVI C. A., CELEBRADA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.

Sr. Byron Patricio Revelo Carvajal
170598708-7

Sr. Andrés Patricio Revelo Sarmiento
172193336-2

Srta. Cristina Elizabeth Revelo Sarmiento
171481739-0

Quito, 16 de enero de 2015

Las firmas son originales y los Socios se encuentran presentes en la Asamblea.

Sra. Naranjo Gamboa Vanessa Verónica
171735740-2
SECRETARIA AD-HOC

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de obligatorio a los señores accionistas de la compañía REVELSERVI C.A., a la Asamblea General de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a celebrarse en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Fernando Dávalos Oe5-84 y Machala, el día 16 de enero de 2015, a las 17H00, de acuerdo al siguiente orden del día:

1.- Conocer la situación financiera de la empresa

2.- Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas

3.- Aprobar el Balance General de la Empresa

Quito, 08 de enero de 2015

BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL
GERENTE GENERAL
REVELSERVI C. A.

Recibido Andrea Revelo
08/01/2015 15:00

Recibido por:
Cristina Revelo
08/01/2015 16:00

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVELSERVI C. A., CELEBRADA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de enero del dos mil quince, a las 17h00, los accionistas se reúnen en el domicilio de la Compañía REVELSERVI C. A., que representan el Total del Capital Social pagado de la Compañía, y son:

BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL,
CRISTINA ELIZABETH REVELO SARMIENTO y
ANDRES PATRICIO REVELO SARMIENTO.

Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria para resolver sobre el siguiente Orden del Día:
1.- Conocer la situación financiera de la empresa
2.- Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas
3.- Aprobar el Balance General de la Empresa

Actúa como secretaria Ad-hoc la señora Vanessa Verónica Naranjo Gamboa, la misma que constata la asistencia de todos los Socios e instala la sesión, toma la palabra el Gerente General, señor BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL y da a conocer a los socios el Balance General de la empresa, así como el informe del Gerente General, a lo cual los señores accionistas Andrés Patricio y Cristina Elizabeth Revelo Sarmiento no presentan ninguna observación y son aprobados de manera unánime por la totalidad de los accionistas que representan el total del Capital Social Pagado de la compañía.

Los asistentes deciden tomar un receso mientras la señora Secretaria elabora Acta correspondiente de la Asamblea, una vez realizado esto se reúne nuevamente la Asamblea y se procede a suscribir el Acta correspondiente en forma unánime.

Siendo las 17h30 se da por finalizada la sesión de accionistas de la Compañía REVELSERVI C.A.

Sr. BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL
ACCIONISTA

Sr. ANDRÉS PATRICIO REVELO
ACCIONISTA

Srta. CRISTINA ELIZABETH REVELO SARMIENTO
ACCIONISTA

Sra. Naranjo Gamboa Vanessa Verónica
171735740-2
SECRETARIA AD-HOC