

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVISWING ALIMSERV S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, de conformidad con la Ley de Compañías y el artículo 11 de los estatutos sociales, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVISWING ALIMSERV S.A., en su local social situado en la calle Miguel Carrón N72-90 y Juan Prócel del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito.

Siendo las 14H00, El Presidente de la Junta, señor ESTEBAN FABIAN DEL HIERRO AGUIRRE, declara abierto el acto y solicita al secretario Ad hoc de la junta Dr. Ider Salgado M, dar lectura a la nómina de accionistas presentes. El secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo establecido en los estatutos sociales deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y así resuelven tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, Y LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO AÑO.
1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, Y LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO AÑO.- Inmediatamente, el Presidente de esta Junta, ordena al Secretario de la Junta dar lectura al informe presentado por la Administración de la Compañía en el 2014, así como también los estados financieros del EJERCICIO ECONÓMICO DEL MISMO AÑO, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Todos los accionistas presentes aplauden la gestión de la administración actual.

Por cuanto se han tratado y resuelto los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 15H40. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reanudada la sesión el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.



SR. ESTEBAN F. DEL HIERRO A.
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SR. GALO TUNIN VAYAS CAÑADAS
ACCIONISTA



Dr. Ider Salgado M
SECRETARIO AD-HOC