

ACTA No. 019
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MÚLTIPLES 15 DE AGOSTO "SERVIAGOSTO S.A."

15/04/2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 15 DE AGOSTO
"SERVIAGOSTO S.A." EN PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Quito, al los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10H30, en la Sede de la Compañía de Servicios Múltiples 15 de Agosto, ubicada en Calle Joaquín Ruales S33-175 y Ramón Cabrera, Sector Chillogallo, de esta ciudad de Quito, dirigida por el señor Jorge Navarrete, en su calidad de Presidente y el Sr. Mario Núñez, en su calidad de Gerente General y con la presencia de los siguientes Accionistas: Rafael Guamushig Comisario de la Compañía, Vilma Regalado, Jhoan Flores, Gonzalo Aymara, Luis Maigua, Mentor Abril, Edgar Martínez, Jesús Rosero, Rodrigo Inaquiza, José Verdezoto, José Vera, Gustavo Quinteros, Wilber Inga, Johanna Romero, Miguel Hidalgo, Wilson Ortuño, Miguel Arias, Gorqui Vinueza, Juan Yugse, Wilson Jaramillo, Rafael Navarro. El Presidente solicita conste en actas que el señor José Regalado presenta una carta poder otorgada por la señora Vilma Regalado, delegándole para que asista y vote en su nombre. Se instala la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Servicios Múltiples 15 de Agosto, actúa como Secretario Ad Hoc al Señor Mario Núñez para que elabore el Acta respectiva, asentándose que esta es la primera Convocatoria para este efecto.

Consecuentemente esta Junta es Universal, pues se instala con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tratar un solo punto:

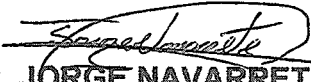
El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 12h30 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad, la misma que es firmada por todos los asistentes.

RAZON:

EL SUSCRITO MARIO NUÑEZ, EN MI CALIDAD DE SECRETARIO AD HOC EN DEBIDA Y LEGAL FORMA CERTIFICO: LO TRATADO Y RESUELTO EN LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA MARTES 15 DE ABRIL DEL 2014.

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.


SR. JORGE NAVARRETE
PRESIDENTE
SERVIAGOSTO S.A.


SR. MARIO NUÑEZ
GERENTE GENERAL
SERVIAGOSTO S.A.