

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGORIENTE S.A. SERVICIOS
GENERALES DEL ORIENTE, CELEBRADA
EL DÍA 01 DE JULIO DE 2016

En Puerto Francisco de Orellana, a los cuatro días del mes de julio del dos mil dieciséis, a las 18 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Alejandro Zabala S/N y Antonio Cabrera, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SEGORIENTE S.A. SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE, con la asistencia del Sr. Luis Homero Moreno Samaniego en su calidad de Presidente de la compañía, y el Ing. Sixto Rosalino Moreno Samaniego en calidad de Gerente General de la misma, el Ing. Sixto Rosalino Moreno Samaniego en calidad de Secretario. Concurriéndose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

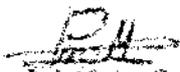
Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía SEGORIENTE S.A. SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE, el Sr. Luis Homero Moreno Samaniego, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

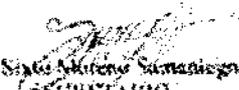
PUNTO ÚNICO: Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 19:35 horas.


Luis Moreno Samaniego
PRESIDENTE


Ing. Sixto Moreno Samaniego
GERENTE GENERAL


Ing. Sixto Moreno Samaniego
SECRETARIO

RAZÓN: Certifica que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. La certifica: Pto. Francisco de Orellana 01 de julio de 2016.