

ACTA Nro. 001-2015

JUNTA ORDINARIA DE SERVIMAXFERCO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 08 días de marzo del 2015, se ha convocado a los socios con participaciones de Servimaxferco Cia Ltda, a fin de conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario y Gerente General respecto a los estados financieros del año 2014.

PRIMERO.- Se encuentran presentes para la siguiente reunión los socios: Ing. Fernando Romero Correa y Sra. Norma Correa Paladines; quienes representan la totalidad de participaciones de Servimaxferco Cía. Ltda.

SEGUNDO.- Se hace conocer el informe presentado por el Ing. Santiago Romero Correa, Comisario de SERVIMAXFERCO CIA LTDA, respecto a los estados financieros correspondientes al año 2014, los cuales han sido aprobados por todos los socios.

TERCERO.- Se hace conocer el informe presentado por el señor Máximo Romero, Representante Legal de SERVIMAXFERCO CIA LTDA, respecto a los estados financieros correspondientes al año 2014, los cuales son aprobados por todos los socios.

CUARTO.- Sin tener otros puntos que tratar, se da por terminada la sesión.

Como constancia firman todos los socios de SERVIMAXFERCO CIA LTDA y el Representante Legal, en calidad de Secretario.

Máximo Romero

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO

Norma Correa Paladines

PRESIDENTA