ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE "SERVIBOREAL S.A."

En la ciudad de Jama, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Manabí y García Moreno de la ciudad de Pedernales se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SERVIBOREAL S.A., contando con la presencia de:

SOCIOS	CEDULA	APORTE
MARIA GABRIELA CEVALLOS MUÑOZ	1309106043	160.00
WENDY VANESA CEVALLOS MUÑOZ	1309106076	160.00
LUIS ARTURO CEVALLOS MUÑOZ	1309106084	160.00
GALO ARTURO CEVALLOS MUÑOZ	1309121232	160.00
LUIS GABRIEL CEVALLOS MUÑOZ	1309106035	160.00
CAPITAL SUSCRITO		800.00

Encontrándose por tanto presente el cien por cien del capital social.

Conforme a lo establecido en el Art. Séptimo artículo segundo Cuarto del Estatuto Social de las Compañías, la Junta General Ordinaria se instala por lo menos con la mitad más uno del capital social, por lo tanto al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se da por instalada esta junta la misma que es presidida por la Sra. Sra. Wendy Vanesa Cevallos Muñoz que según los estatutos actuara como SECRETARIA. La Señorita Presidenta solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaria a dar lectura del orden del día, según convocatoria de fecha el 18 de marzo del 2014.

1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2014.
2.- Nombramiento del Comisario de la Compañía
3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2014.

A continuación se trata el primer punto del orden del día el mismo que es aprobado por los accionistas concurrentes con el voto salvado de los administradores. Con relación al punto número dos es decir el nombramiento del Comisario de la Compañía, por unanimidad se elige al Señor Andrés Eduardo Zambrano Cevallos, para período de un año, autorizando al Gerente General para que fije su remuneración por los servicios que preste. En relación al tercer punto del orden del día esto es el destino de las utilidades del 2014, se indica que de conformidad con los balances presentados en el ejercicio 2014 existen perdida ya que la empresa está iniciando sus actividades. Tratados íntegramente todos los puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes.
Para constancia firman:

Sra. Wendy Cevallos Muñoz
SECRETARIA

Srta. Gabriela Cevallos Muñoz
PRESIDENTE