

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVIKIGSA S.A

En La Ciudad de Quito a los 31 y un día del mes de Julio del 2013, a las nueve horas cuarenta y siete minutos, en la oficina de la compañía Sucursal ubicada en la Provincia: Pichincha Cantón: TABABELA Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre Celular: 00999777777, se reúnen los accionistas Sra., Irene Peñafiel Sotomayor, Srta. Alexandra Mejía Peñafiel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2012.-

Preside la sesión la señora Lourdes Delgado Chávez, en calidad de Secretaria.

La presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

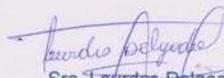
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

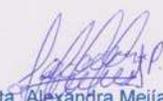
Informar la situación de la Empresa, durante el año 2012, el cual refleja solo El capital social ya que esta recién constituida con El objetivo de iniciar La actividad económica em El año 2013, adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión q las 11 horas 30 minutos y a reglon seguido concede um receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman .-


Sra. Lourdes Delgado Chávez
SECRETARIA AD-HOC


Sra. Alexandra Mejía Peñafiel
Gerente y Accionista


Sra. Irene Peñafiel Sotomayor
Accionista