SERVIAVALUOS
SERVICIOS AVALUATORIOS
RUC: 0992805811001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERVIAVALUOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las 10H00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Sociedad "SERVIAVALUOS S.A.", en el local ubicado en la Ciudadela Alborada Décima Segunda etapa manzana 1224 Solar 23. Se hallan presentes en este acto todos los señores accionistas. Que representan el 100% del capital social.

Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1- PRIMERO: Designación de un Secretario de Asamblea: La señora Bernarda Barcos Espinoza da apertura al acto, sugiriendo a la Asamblea la designación de la Señora María Leonor Erazo López como Secretario de la Asamblea, moción aprobada por unanimidad.

2- SEGUNDO: Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014: La señora Bernarda Barcos Espinoza, da inicio a la sesión mocionando que la Memoria, el Balance e Informe del Comisario han sido distribuidos con suficiente antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis, por lo que se omite su lectura, pasando a considerar su aprobación, además el Comisario en su informe aclara que ha examinado los Balances Generales y Cuadros de Resultados al 31 de diciembre de 2014, confrontando los asientos contables con los documentos respectivos, encontrando todo conforme, por lo que recomienda su aprobación, no existiendo objeción alguna, la señora Bernarda Espinoza Barcos propone su aprobación, que es aceptada por unanimidad.

3- TERCERO: Elección de Directores: La señora Bernarda Barcos Espinoza, recomienda la reelección de los anteriores Directores teniendo en cuenta que la empresa ha prosperado significativamente bajo la dirección de los mismos, quedando el nuevo Directorio conformado por los siguientes directores:

Bernarda Barcos Espinoza y María Leonor Erazo López cuya moción es aprobada por unanimidad.

SERVIAVALUOS
SERVICIOS AVALUATORIOS

4- CUARTO: Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea: Seguidamente, se delibera sobre el cuarto y último punto del ORDEN DEL DIA, quedando designados el señor la señora Bernarda Barcos Espinoza y la señora María Leonor Erazo López para firmar el ACTA DE ASAMBLEA.

Habiéndose estudiado todos los puntos, El Directorio testimonia su reconocimiento a los señores Accionistas, empleados y empleados por todo el apoyo a nuestra gestión; no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión.

Ing. Bernarda Barcos Espinoza
Gerente General

Dra. María Leonor Erazo López
Accionista