



SERVAVALUOS
SERVICIOS AVALUATORIOS

RUC: 0992805811001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SERVAVALUOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 10H00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Sociedad "SERVAVALUOS 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 2017: 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 2017, confrontando los asientos contables con los Documentos respectivos, encontrando todo conforme, por los que recomienda su aprobación, no existiendo objeción alguna, la Ing. Bernarda Barcos Espinoza propone su aprobación, que es aceptada por unanimidad.



SERVAVALUOS
SERVICIOS AVALUATORIOS

1.3 La compañía no ha tenido aspectos administrativos de carácter extraordinario que merecen ser tomados en cuenta, pues las actividades han sido regulares durante el ejercicio económico en referencia. En el aspecto operacional y legal nada relevante que mencionar.

1.4 Recomiendo a la Junta General de Accionistas el cambiar ciertas políticas y estrategias operacionales que la compañía ha tenido durante este ejercicio económico, y así genere mayor actividad y trabajo para la economía y el desarrollo ecuatoriano en general y de la compañía en particular.

Al concluir este informe dejo especial constancia de mi agradecimiento por la cooperación que me han brindado los Accionistas al confiarme la administración de esta y que con su apoyo pueda seguir adelante en esta empresa.

Atentamente,

SERVAVALUOS S.A.
RUC. 0992805811001

Bernarda Barcos E.

ING. BERNARDA BARCOS ESPINOZA
GERENTE GENERAL
C.I. 0922442470