

Asamblea General de Accionistas

Acta #15

El 02 de septiembre del 2013 siendo las 15:00 en las instalaciones de la oficina de la CIA, SERVIGANAD S.A. en Sesión Ordinaria se reúnen las siguientes accionistas

| Apellidos y Nombres                 | Cedula de identidad | Acciones |
|-------------------------------------|---------------------|----------|
| Aguiar Orma Cesar Oswaldo           | 201394830           | \$ 20,00 |
| Aguilar Hidalgo Alex Cristian       | 1718509332          | \$ 20,00 |
| Aguilar Pabón Vicente Jesus         | 400433166           | \$ 20,00 |
| Almeida Jiménez Luis Leonigildo     | 1704403664          | \$ 20,00 |
| Amijos Ortiz Digno Joel             | 1101757027          | \$ 20,00 |
| Artes Valverde Edison Oswaldo       | 501747581           | \$ 20,00 |
| Aysla Guillen Pedro José            | 500572615           | \$ 20,00 |
| Barragán Garzón Edwin Patricio      | 1710369450          | \$ 20,00 |
| Barragán Garzón Lenin Iván          | 1712307618          | \$ 20,00 |
| Barragán Oña Segundo Manuel         | 1701815654          | \$ 20,00 |
| Bonero Velaz Segundo Casimiro       | 1707689426          | \$ 20,00 |
| Cabello Jiménez Ubaldio Valerio     | 1201420294          | \$ 20,00 |
| Cabrera Córdova Oscar William       | 1715340996          | \$ 20,00 |
| Cabrera Córdova Roberto Libardo     | 1714935406          | \$ 20,00 |
| Carrón Arca Manuel Santiago         | 1706410560          | \$ 20,00 |
| Carrón Carrón José Leonidas         | 701672372           | \$ 20,00 |
| Castillo Torres Ángel Eduardo       | 1708024839          | \$ 20,00 |
| Cueva Frias Edgar Fabricio          | 1712353026          | \$ 20,00 |
| Cueva Frias Pedro José              | 1706107008          | \$ 40,00 |
| Fajardo Vaca Guillermo Rafael       | 1718685104          | \$ 20,00 |
| Fajardo Vega Pablo Rafael           | 1708527450          | \$ 20,00 |
| Frias Espinoza Marco Washington     | 1706219472          | \$ 20,00 |
| García Ledesma Augusto Danilo       | 1711215762          | \$ 20,00 |
| Gómez Abril Manuel Elias            | 1704319324          | \$ 20,00 |
| Gómez Abril Miguel Leonardo         | 1200274197          | \$ 20,00 |
| Gutiérrez Villacis Victor Gonzalo   | 1710150382          | \$ 20,00 |
| Hernández Torres Hugo Adalberto     | 1706222120          | \$ 20,00 |
| Holguín Muñoz Luis Oswaldo          | 1714026943          | \$ 40,00 |
| Intriago Paraga German Adriani      | 1305066035          | \$ 20,00 |
| Lombelida Zurita Oscar Anibal       | 1711342160          | \$ 20,00 |
| Machuca Carrón José Antonio         | 1706226162          | \$ 20,00 |
| Machuca Carrón Rafael Genaro        | 1705090668          | \$ 20,00 |
| Manovanda Barra José Oswaldo        | 1707999940          | \$ 20,00 |
| Martínez Benavidez José Marco Tulio | 1704015732          | \$ 20,00 |

|                                   |            |                    |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| Martínez Yela Wilson Geovanny     | 1711212348 | \$ 40,00           |
| Mendoza Cagua Cristian Manuel     | 2300067010 | \$ 20,00           |
| Mendoza Cagua Guillermo Ricardo   | 2300088667 | \$ 20,00           |
| Mendoza Ganchoso Alfredo Agustín  | 1303413006 | \$ 20,00           |
| Mendoza Segundo Gabriel           | 200405998  | \$ 20,00           |
| Mendoza Sosa Kieber Glorioso      | 1710702826 | \$ 20,00           |
| Mendoza Veloz Marco Vinicio       | 1715479877 | \$ 20,00           |
| Muñoz Montano Heriberto Isaias    | 1708405036 | \$ 20,00           |
| Paredes Espinoza Elvin William    | 1700201426 | \$ 20,00           |
| Pineda Vaca Darwin Patricio       | 1001689995 | \$ 20,00           |
| Puaz Parraga Carlos Luis          | 857587348  | \$ 20,00           |
| Requena Requena Cristian Vinicio  | 1721955043 | \$ 20,00           |
| Rivadeneira Quimbuko Jorge Luis   | 1724710163 | \$ 20,00           |
| Rivera Victor                     | 1703919926 | \$ 20,00           |
| Román Balseca Luis Alfredo        | 501288967  | \$ 20,00           |
| Saizango Freije Nery Abdón        | 1709110956 | \$ 20,00           |
| Serrano Vera Iván Patricio        | 1709434031 | \$ 20,00           |
| Torres Olmedo Luis Alberto Stalin | 1704375979 | \$ 20,00           |
| Torres Segura Byron Edmundo       | 1701700427 | \$ 20,00           |
| Ullaguan Idrovo Carlos Laureano   | 1713080043 | \$ 20,00           |
| Uribe Maldonado Edison José       | 1710117894 | \$ 20,00           |
| Villaverde Antos Luis Néstor      | 502120598  | \$ 20,00           |
| Vargas Davila Luis Rodolfo        | 1201533683 | \$ 20,00           |
| Salazar Vargas Victor Isaias      | 1707085583 | \$ 20,00           |
| Veloz Abel Molake                 | 1703949072 | \$ 20,00           |
| Villaca Hidalgo Julio Cesar       | 1718676483 | \$ 20,00           |
| Vivanco Sanchez Hugo Enrique      | 1100637242 | \$ 20,00           |
| Vela Bravo Franco Hernán          | 1707836456 | \$ 20,00           |
| Yupungui Toapanta Wilson René     | 502881636  | \$ 20,00           |
| Yupungui Vega Abel                | 501923775  | \$ 20,00           |
| <b>Capital social</b>             |            | <b>\$ 1.940,00</b> |

Todos los accionistas de la CIA, SERVIGANAD S.A. atendieron la convocatoria publicada en la prensa para el día sábado 28 de septiembre del presente año 2013. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación de estados financieros a 31 de diciembre del 2012.

### 3.- Aprobación del Acta

**1.-Verificación del quórum.-** El Presidente de la Compañía José Leónidas Carrión Carrión informó que se encontraban presentados en esta junta de accionistas en acciones un total de 1340 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la Compañía y en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

#### **2.- aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del 2012.**

El señor José Leónidas Carrión Carrión dio lectura al siguiente informe

Señores Accionistas de la Cia. Servigano S.A.

La presente reunión tiene como finalidad la Aprobación de los Financieros sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2012. Como es de conocimiento de ustedes la Compañía no ha venido operando no hemos generado nuevos gastos durante el año mencionado anteriormente.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3.- Lectura y aprobación del Acta en la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más punto para tratar, el Presidente de la junta levanto la sesión siendo las 16:30.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA**