

COMPAÑÍA EN ENCOMIENDAS

"RAFSERVIS S.A."

Ambato, 24 de Febrero de 2017

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, viernes veinte y cuatro del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en la Sede de la Institución ubicado en las calles av. Los Andes y Corazón en el barrio El Recreo.

Dan la bienvenida los señores Sinmaleza Monar Carlos Enrique presidente y Barahona Cayan Willian Segundo secretario; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 7 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2016 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, la señora Doris Altamirano, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción la señora Silvia Gallo, el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (7); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 20H40, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA EN ENCOMIENDAS RAFSERVIS S.A., para lo cual certifican:



Sr. Carlos Sinmaleza

Presidente



Sr. Willian Barahona

Gerente - Secretario