

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIHABITAT US SA

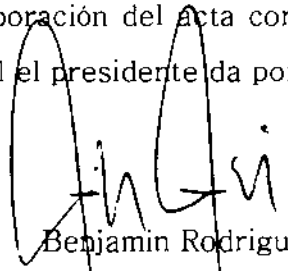
En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Moreno Bellido 200 y Av. Amazonas, se encuentran reunidos los socios de la compañía: Uribe y Schwarzkopf Ingenieros y Arquitectos S. A. 99.875% participaciones; Benjamin Rodriguez Latorre 0.125% participaciones.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en los dispuestos en el artículo 238 de la ley de Compañías los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA EMPRESA.

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Socios los Estrados Financieros del ejercicio económico 2015. Acto seguido, los socios accionistas analizaron los balances de este tercer año los mismos que arrojan una utilidad, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados.

No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y se aprueba, con el cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 12h00 horas del mismo día.


Benjamin Rodriguez Latorre

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Sr. Joseph Schwarzkopf

PRESIDENTE