

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía SERVITRUCK CIA. LTDA, situado en la Av. España s/n y Segovia, siendo las 18:00 horas, se reúne la Junta General de Socios a la que concurren el Arquitecto Cristian Malo Vega, por sus propios derechos, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una y, el Señor Pablo Antonio Vega Vintimilla, por sus propios derechos, propietario de doscientas participaciones. Estando presente el ciento por ciento del capital social que es de cuatrocientos dólares, los socios deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Ordinaria, de conformidad con la facultad establecida en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

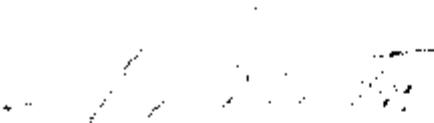
- 1.- Conocimiento y aprobación, del informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014

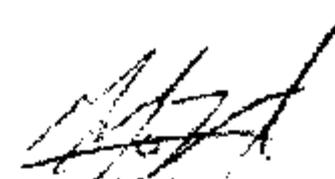
La sesión es presidida por el Presidente, Arquitecto Christian Malo y actúa como Secretario el Señor Juan José Malo Vega, Gerente General de la Compañía.

Primer punto del orden del día.- Acto seguido el Señor Juan José Malo Vega, Gerente General, da lectura al informe de labores del ejercicio 2014. El informe es aprobado por unanimidad. Se ordena agregarlo al expediente.

Segundo Punto del orden del día.- Luego los socios conocen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce. Después de estudiados detenidamente estos balances, fueron aprobados sin observaciones.

Por no tener más asuntos que tratar, siendo las 18:45 horas, el Presidente concede treinta minutos para la redacción del Acta. A las 19:15 horas se reinicia la Junta y se da lectura al Acta de Sesión, la misma que es aprobada por unanimidad, ratificándose los socios en todas las decisiones tomadas. El señor Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia en tres ejemplares iguales.

  
Christian Malo Vega  
PRESIDENTE

  
Juan José Malo Vega  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO