

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SERVITURISPIFO S.A.

En Pifo, a los 21 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 8H20 en la Auditorio del *G/D* de Pifo, ubicada en la calle Francisco de Orellana s/n, se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisarios, relacionado al balance del ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y aprobar el balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se constata la asistencia de 47 socios presentes por lo que el Gerente General declara instalada la sesión al existir el quórum reglamentario.

Punto Uno.- Lectura del Informe de los comisarios sobre la revisión al estado Financiero del año 2016 a cargo del señor Simbaña Marco.

Toma la palabra el señor Fajardo Luis como Gerente General da lectura de su informe que ha realizado a partir del 16 de Abril del 2016 que ejerció el cargo.

La Asamblea aprueba el informe de Gerencia y el informe de Comisarios.

Punto Dos.- Toma la palabra la Contadora Paola Trujillo y da lectura al informe del Balance General ejercicio económico del año 2016, se pregunta a la asamblea si necesitan una explicación adicional. La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar el Balance.

El señor Tufiño Rubén y la asamblea aprueban el Balance por unanimidad.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Ramírez Carlos mociona que la utilidad del ejercicio económico 2016 se capitalice. La misma es puesta a consideración a la Asamblea y es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el señor Presidente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 9H31 amo

sr.d

PRESIDENTE

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.