

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SABAYOS S.A.

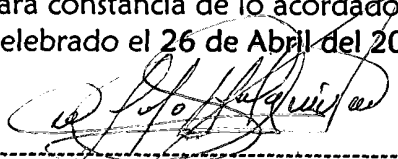
Valle San Rafael Vía Principal a Atacames Telf 062765975
Esmeraldas-Ecuador

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad de Esmeraldas, a los veinte y seis días del mes de Abril 2015, en las oficinas de la empresa ubicadas en Vía Principal a Atacames Frente a la quinta San Gregorio con la presencia de los socios ANGELA ROSA MACIAS ZAMBRANO(Accionista 50%) ,OSWALDO ERNESTO HOLGUIN MENDOZA (Accionista 50%) quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2014 . Preside la reunión el señor OSWALDO ERNESTO HOLGUIN MENDOZA Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr(A) MARIANELA AREVALO ALARCON (Presidente ejecutivo) de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa cumple con la normativa vigente y por exigencia de la superintendencia de compañías, de este modo la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los asistentes.
Celebrado el 26 de Abril del 2015



SR. Oswaldo Ernesto Holguín Mendoza
C.I.080062109-6 (Accionista)



SR(A) Ángela Rosa Macías Zambrano
C.I 080016505-2(Accionista)



SR(A) Mariánela Arevalo Alarcon
C.I 080164228-1(Secretario Ad-hoc)