ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIFRIENDS EXPORTACIONES S.A. CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Mayo del año dos mil catorce a las 10:00 horas, en el local de la compañía SERVIFRIENDS EXPORTACIONES S.A. ubicado en Calle Huancavilca Cod: 1, concurrieron a la reunión de la siguiente persona: Sr. LOJAS PACHECO JORGE DAVID por sus propios derechos, quien es propietario de la totalidad de las acciones de la compañía. Se hizo constar de los titulares reales de cada una de ellas y pagado en el libro de accionistas de la compañía, cada uno con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Aprobar el balance del ejercicio fiscal año 2013.

Se hizo constar que los accionistas poseían, mediante los documentos habilitantes, la que le da derecho a concurrirlas veces, mediante la presente Junta General se reúne de conformidad a la disposición en el art. 139 de la ley de compañías, verificándose que el capital suscrito y pagado en el libro de los titulares reales de cada una y pagado en el libro de accionistas de la compañía, cada uno con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Aprobar el balance del ejercicio fiscal año 2013

Preside la junta el presidente AD-HOC Srta. LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA y como secretario el gerente general Sr. VILLER ANTONIO ORTIZ QUIÑONEZ quienes dan cuenta a los accionistas sobre la convocatoria de reunión de junta general de accionistas, que se ha cumplido con la publicación de la convocatoria, luego de lo cual la Srta. LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA en calidad de presidente en el artículo cuarenta y cinco de la ley de compañías, ordena que se proceda por la Secretaria de elaborar la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía, con el objeto de comprobar el expediente de este acto y dentro constatado la lista.

De remarcado toma la palabra el Secretario Gerente General de la compañía Sr. VILLER ANTONIO ORTIZ QUIÑONEZ quien manifiesta:

1.- Que es necesario la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2013, sustentado en el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias de la superintendencia de compañías, del ejercicio del año 2013, organismo regulador de la compañía suscrita SERVIFRIENDS EXPORTACIONES S.A., y que se someta a consideración de la junta la siguiente:

Los accionistas respectivos aprobar por unanimidad el balance del ejercicio fiscal año 2013, sustentado el Secretario-Gerente General Sr. VILLER ANTONIO ORTIZ QUIÑONEZ para que suscribe la respectiva acta, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, se lee el acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. VILLER ANTONIO ORTIZ QUIÑONEZ y Presidente AD-HOC Srta. LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA, Sr. LOJAS PACHECO JORGE DAVID Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, así como de mi cargo en caso necesario, Guayaquil, veintitres de Mayo del año dos mil catorce.

Sr. VILLER ANTONIO ORTIZ QUIÑONEZ
Gerente General
Secretario

Srta. LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. LOJAS PACHECO JORGE DAVID
ACCIONISTA