

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVINAIMATECH S.A

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha en la Republica del Ecuador, domicilio principal de Servinaimatech S.A. en sus oficinas situadas en la avenida Ilaló OE3-371 y Gaspar de Villaroel;

CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVINAIMATECH S.A.

Siendo las 19h00 del día 20 de marzo del año 2017 y cumpliendo la convocatoria de la señorita Presidenta del día 6 de marzo del año 2017.

El señor secretario de la junta abre la reunión para tratar los puntos detallados a continuación:

1. INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL AÑO 2016
En su calidad de Gerente General del periodo 2016, el ingeniero José Luis Rodríguez Parreño, entrega el informe de gerencia.
2. EXPLICACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
El Señor Fernando Parreño contratado como Comisario del periodo 2016 entrega el informe de comisario con la respectiva explicación de lo suscrito en este.
3. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016
Se revisa y se analiza los balances y estados financieros los cuales quedan a conformidad con los accionistas.

Por no haber otro asunto constante en la orden del día la señorita Presidenta concede un receso hasta que el señor secretario, redacte el acta correspondiente. El Señor José Luis Rodríguez da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. La Presidenta levanta la sección a las 21h00 horas.


Samanta Nicole Guerra R.
PRESIDENTA


José Luis Rodríguez P.
SECRETARIO