

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SERWISEG CIA. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de Marzo del año 2015 en la compañía ubicada en PADRE SOLANO 823 Y LORENZO DE GARYCOA, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIO TURISTICO GUDINO CÍA. LTDA** EL SEÑOR GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANNI es propietario de 300.0000 participaciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS, la señora, REYES ORTEGA MONICA DE LOURDES Propietario de 100.00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas esto conforma el valor detallado en el libro

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 2.- Aprobación de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2014
- 4.- Temas varios

Preside la sesión el señor GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANNI, y como Presidente actúa la Señora, REYES ORTEGA MONICA DE LOURDES, antes de declarar instalada la sesión, el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANNI - GERENTE

REYES ORTEGA MONICA DE LOURDES - SECRETARIO

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.



GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANNI
Accionista - Gerente.