

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA SERINCONT-ALV SERVICIOS INTEGRALES A CONTENEDORES S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis siendo las 09H150, se reúnen los señores accionistas de la compañía SERINCONT-ALV SERVICIOS INTEGRALES A CONTENEDORES S.A. Que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte	TOTALES	
Alvarado Sandoval Julio Alvarado	9507783670	799.00		
Alvarado Sandoval Justo Alfredo	0909362391	1.00		
				800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de GERENTE GENERAL SR JULIO ANTONIO ALVARADO SANDOVAL, Sr. Justo Alfredo Sandoval, en su calidad de 2daACCIONISTA MAYORITARIO actúa el Sr. Justo Alfredo Sandoval, en su calidad de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. Posterior aquello toma la palabra la CPA de la compañía JOHANNA CUELLAR CUELLAR y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2015, informando al respecto. Devuélvase de aquello al presidente de la Junta, Sr. Justo Alfredo Alvarado Sandoval, somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Contables del ejercicio fiscal 2015, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la SR JULIO ANTONIO ALVARADO SANDOVAL con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinicia la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:30 horas, con lo que termina la sesión el día 01 Abril de Dos Mil Dieciséis, de todo lo cual doy fe: 1-07-16 (SR JULIO ANTONIO ALVARADO SANDOVAL)

Julio Antonio Alvarado Sandoval
Secretario Junta

Justo Alfredo Alvarado Sandoval
Presidente Junta