

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS
SERVIMEMORIAL S.A DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Huaquillas, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las dos de la tarde se reúnen en la oficina que está, ubicada en las calles Los Olivos s/n y Prolongación Martha Bucaram de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** en representación de la compañía **SERVINOW S.A** propietario de 1800 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien ejerce la función de **PRESIDENTE** y el señor **RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON** propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una quien ejerce la función de **GERENTE GENERAL**.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** el Señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL GARZON**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

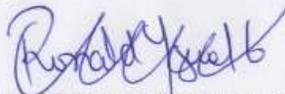
ORDEN DEL DÍA.-

- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario y del Gerente General por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que al haber sido encontrada conforme, es

aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.-
RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON Accionista -Gerente General,
JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE Accionista-Presidente y JOHNNY
ALBERTO YAGUAL GARZON -Secretario.



RONALD GEOVANNY YAGUAL GARZON
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
ACCIONISTA- PRESIDENTE



JOHNNY ALBERTO YAGUAL GARZON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS