

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVIMULTIELECT S.A.; CELEBRADA EL DIA 1 DE
ABRIL DEL 2015.**

En Portoviejo, al primer días del mes de abril del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía SERVIMULTIELECT S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Carlos Santos León, Nidia Vargas De La Cruz y Yine Vargas De la Cruz; gerente general de la Compañía, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión la Econ. Yine Vargas De La Cruz Gerente de la Compañía actúa como secretaria de la misma, instalada la Junta se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.

Nicolas Santos León
PRESIDENTE

Nidia Vargas De La Cruz
ACCIONISTA

Econ. Yine Vargas De la Cruz
GERENTE