

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS  
INDUSTRIALES PETROLEROS C. LTDA. SERVINPET**

**CELEBRADA EL 27 de MARZO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Av. 9 de Octubre No. 1703 intersección Av. Del Ejército, edif. La Concordia Piso 2 Of. 211 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS C. LTDA. SERVINPET**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **TERAN GARCIA GISÉLLA** por sus propios derechos, propietario de setenta y ocho (78) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 78 votos; **TERAN GARCIA JORGE ENRIQUE** por sus propios derechos, propietaria de setenta y ocho (78) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 78 votos; **TERAN MITE HEINZ MAXIMILIANO**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos veinte (420) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 420 votos; **TERAN MORALES JORGE HUBERT**, por sus propios derechos, propietaria de veinticuatro (24) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 24 votos; de la totalidad del capital social suscrito en SEISCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 600,00)

**TERAN MITE HEINZ MAXIMILIANO** es el Gerente General de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS C. LTDA. SERVINPET.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2014 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y de la Contadora Ing. Mirian Amalia Terán Mite

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

**TERAN MITE HEINZ MAXIMILIANO**

Gerente General