

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"SERVIGRUAS LOJA S.A."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy viernes 24 de abril del 2015, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Gran Colombia y Guayaquil de esta ciudad, previa convocatoria por escrito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SERVIGRUAS S.A.,

Preside la Junta, el Ing. Fernando Feijoo, en su calidad de Gerente y actúa como Secretario el Sr. Lino Aguilar Feijoo, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1102115654	AGUILAR FEIJOO LINO BAUDILIO	50.00
2	1102637863	FEIJOO SHOBANY FERNANDO	16480.00
3	1103769020	QUEZADA GONZALEZ JUAN DIEGO	50.00
4	1104087430	QUICHIMBO ROJAS ALBA DE LOS ANGELES	50.00
5	1104171838	RIOS BASTIDAS JOSE RAFAEL	50.00
6	1101991600	RIOS JIMENEZ VICTOR SIGIFREDO	4120.00

TOTAL (USD \$): **20.800,00**

Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2014.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2014.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

A. Revisión de los Estados Financieros del año 2014.

Se entrega a los accionistas un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado y Flujo de Efectivo.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Fernando Feijoo, accionista y en su calidad de Gerente General, y la Lic. Carla Román Zambrano como Contadora General de la **COMPAÑÍA.**

B. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se aprueba los estados financieros del para el año del 2014, señalando que este año se ha obtenido utilidad, lo cual es gratificante para la empresa.

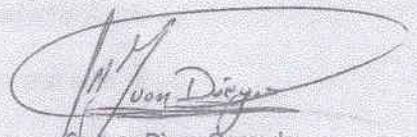
Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

El Secretario procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta la que se aprueba en todas sus partes.

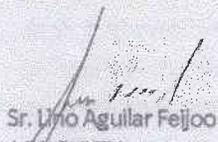
Se da por terminada la sesión siendo las 20H00.



Sr. Víctor Ríos Jiménez
PRESIDENTE / ACCIONISTA



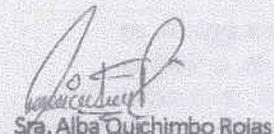
Sr. Juan Diego Quezada
SECRETARIO AD-DOC / ACCIONISTA



Sr. Lino Aguilar Fejoo
ACCIONISTA



Ing. Shobany Fernando Fejoo
GERENTE / ACCIONISTA



Sra. Alba Quichimbo Rojas
ACCIONISTA



Sr. José Ríos Bastidas
ACCIONISTA