

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERFOUR S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Avenida República del Salvador Y NNUU, se reúnen los siguientes socios:

- JOSE ALVAREZ, por sus propios y personales derechos, en representación de diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una;
- FRANCISCO ALVAREZ, por sus propios y personales derechos, en representación de noventa (90) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una;

Preside la sesión, el señor JOSE ALVAREZ y actúa como Secretaria designada para este efecto el señor FRANCISCO ALVAREZ

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de extraordinario, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, la Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente.

UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y PRESENTACION DEL INFORME ECONOMICO

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

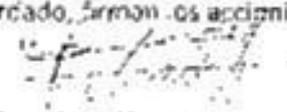
UNO.- Toma la palabra el Presidente Ejecutivo de la Compañía, quien pone a consideración de la Junta tanto el Informe Económico como los Estados Financieros correspondientes al año 2015

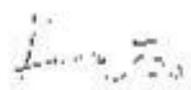
Una vez revisados los documentos antes citados, todos los accionistas en unidad de acto, resuelven aprobar los estados financieros del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones

Siendo las 13:00 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.


Sr. Francisco Alvarez
Accionista


Sr. Jose Alvarez
Accionista