

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVCOHN S.A.

En la Ciudad de Quito a los seis días del mes de Abril del dos mil diez y siete a las 10H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Zamora y Pasaje 5 concurren los socios de la Compañía según se desprende del cuadro de Integración de capital que se adjunta.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	REPRESENTADO POR
Herrera Moya José Estalin	266,67	Herrera Moya José Estalin
Herrera Naranjo Johana Estefanía	266,67	Herrera Naranjo Johana Estefanía
Herrera Naranjo Lenin Alejandro	266,66	Herrera Naranjo Lenin Alejandro
Total	800,00	

Por encontrarse presente la totalidad de Socios del capital suscrito, de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo del dispuesto por el Artículo N° 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa para tratar el siguiente orden del día.

1.- Compromiso de seguir adelante esforzadamente para obtener los objetivos para los cuales fue creada la Compañía.

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas la Ing. Johana Estefanía Herrera y como secretario el Señor José Estalin Herrera.

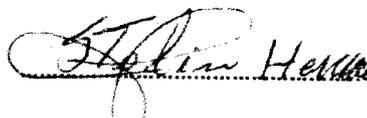
El presidente luego de la verificación de los socios asistentes, declara formalmente instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer sobre todo lo actuado en este corto tiempo de creación de la Empresa y realizan un compromiso de seguir adelante para alcanzar las metas fijadas en la creación de la Compañía.

Sin más que tratar en la presente Junta se da por clausurada la reunión siendo las 14h00 se da por concluida la reunión.


.....

Ing. Johana Estefanía Herrera

REPRESENTANTE LEGAL


.....

Sr. Estalin Herrera Moya

Secretario ad/hoc