

**JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS**

En Cuenca a los 4 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen en SERVIALPHA S.A., los señores: Jaime Malo Piedra, y la Sra. Enma Piedra Armijos, para tratar asuntos relacionados con la empresa, por motivos de cierre del ejercicio económico 2014 ya que hemos recibidos los respectivos balances los que serán debidamente revisados.

Además también contamos con la presencia de la Sra. Fanny de Malo, en calidad de Presidenta, y la Sra. Maria Augusta Ordóñez en calidad de Secretaria, y siendo las 17hoo del presente día la junta resuelve:

- Revisión y aprobación del Balance General del 2014
- Informe Económico del Gerente.

Una vez realizada la revisión del balance, que cumple con nuestras expectativas e inquietudes, nos damos cuenta que a pesar de no haber llegado a las metas, presenta utilidad, la misma por ahora mantendremos en la cuenta de utilidades no repartida para un futuro cercano tomar una decisión. Y damos por concluido con la APROBACION del BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 y a la vez también se APRUEBA EL INFORME ECOMONICO DEL GERENTE.

Atentamente,

Sra. Maria Augusta Ordóñez
SECRETARÍA

Sr. Jaime Malo Piedra.

Sra. Fany de Malo.
PRESIDENTE

Sra. Emma Piedra.

Atentamente,

SRA. MARIA AUGUSTA ORDOÑEZ
SECRETARIA.