

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SERVIANDRADE S.A CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018.

Siendo las diez horas del día veintiséis de abril de 2018, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO avenida 5 de Junio Km 1 ½ vía Picoaza. Los siguientes señores; ANDRADE ESPINOZA LUIS ARGEMIRO, ANDRADE QUIÑÓNEZ LUIS ARGEMIRO, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017

Interviene el Gerente General de la compañía SERVIANDRADE S.A. Sr. Argemiro Andrade Quiñónez, y en calidad de secretaria AD-HOC Srta. Mary Monserrate Loor Intriago.

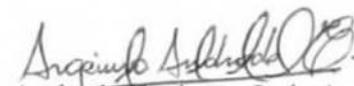
PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL  
AÑO 2017

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la Srta. Mary Monserrate Loor Intriago, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2017. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 11H10 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

  
Andrade Quiñónez Argemiro  
ACCIONISTA

  
Andrade Espinoza Luis Argemiro  
ACCIONISTA

  
Loor Intriago Mary Monserrate  
SECRETARIA AD-AHC