



SERVIPEIN S.A.

SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Av. Vía Esmeraldas Quindí, Sector de la Y del León

R.U.C. 0891715851001

TELÉF: 062 438 753

Esmeraldas -Ecuador

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES SERVIPEIN S.A., CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 08H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en Vía Esmeraldas Quindí Sector "Y" del León, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES SERVIPEIN S.A.**, el Señor Jerry Fernando Jaimés Gutiérrez Presidente de la Compañía **SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES SERVIPEIN S.A.**, y propietario de 424 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, al Sr. Giovanni Leonardo Iannone Santana propietario de 216 acciones de un valor nominal de USD\$ 1,00, al Señor Carlos Edmundo Salguero Jiménez propietario de 160 acciones de un valor nominal de USD\$ 1,00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 800 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2014.

Preside la sesión el Ing. Carlos Edmundo Salguero Jiménez, Gerente General de la Compañía **SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES SERVIPEIN S.A.**, quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretario Jerry Fernando Jaimés Gutiérrez. El secretario constata el quórum reglamentario y se procede a firmar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad.

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2014 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el señor Gastón Macías Zambrano quien actúa como Comisario de la Compañía **SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES SERVIPEIN S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto



SERVIPEIN S.A.

SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Av. Via Esmeraldas Quininde, Sector de la Y del Leon

R.U.C: 0891713851001

TELEF: 062 438 753

Esmeraldas -Ecuador

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra Ing. Carlos Edmundo Salguero Jimenez Gerente General de la Compañía **SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SERVIPEIN S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indican estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Gerencia General levanta la sesión a las 17h30. f) Jerry Fernando Jaimes Gutierrez, f) Giovani Leonardo Iannone Santana, f) Carlos Edmundo Salguero Jimenez CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario.



Giovani Leonardo Iannone Santana
Accionista



Jerry Fernando Jaimes Gutierrez
Presidente



Carlos Edmundo Salguero Jimenez
Secretario