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

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIO TÉCNICO SERVIPEIN SA

En la ciudad de Esmeraldas, a los 23 días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las 14H00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicadas Vía Esmeraldas Quinindé junto a Talleres Imbauto, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la empresa SERVICIO TECNICO SERVIPEIN SA, el Sr. Jerry Jaimes Gutiérrez, el Sr. Giovani Iannone Santana,, el Sr. Ing. Carlos Salguero Jiménez Gerente General de la empresa SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A. El Sr. Jerry Jaimes Gutiérrez propietario de 424 acciones de valor nominal de USD$ 1,00, Sr. Giovani Iannone Santana propietario de 216 acciones de valor nominal de USD$ 1.00. y el Sr. Carlos Salguero propietario de 160 acciones de valor nominal de USD$ 1.00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD$ 800.00, por lo que está presente el 100% de capital pagado y suscrito de la empresa y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, según consta en la convocatoria efectuada conforme lo determina el Estatuto Social de la empresa.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas al 31 de Diciembre año 2015.

Preside la sesión el Ing. Carlos Salguero, Gerente General de la empresa, quien fue designado por la Junta, y actúa de Secretario. El secretario constata el quórum reglamentario y se da inicio a la sesión.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Carlos Salguero Jiménez Gerente General de la empresa SERVIPEIN SA, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los socios, si tienen alguna observación. Los socios, indican estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden a su aprobación por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015**

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Mariuxi Fernández Cedeño quien actúa como Comisario de la empresa SERVIPEIN S.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los socios, si tienen alguna observación. Los socios, indican estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar por unanimidad.

3. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas al 31 de Diciembre año 2015.**

A continuación, y para tratar el Tercer Punto del orden del día, el señor Gerente General procede a dar lectura a las notas adjuntas al Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los socios, si tienen alguna observación. Los socios, indican estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2015 y proceden aprobar por 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 el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 15h30. f) Sr. Jerry Jaimes, f) Carlos Salguero. f) Giovani Iannone. 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.

Esmeraldas, 23 de Febrero del 2016.

Jerry Jaimes Gutierrez
Presidente de la Junta

Ing. Carlos Salguero Jiménez
Gerente General y Secretario de la Junta

Giovani Iannone Santana
Accionista