

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

En la ciudad de Esmeraldas, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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. Johnny Hayek de 792 acciones de valor nominal de USDS 1,00 Sr. Giovanni Iannone Santana propietario de 8 acciones de valor nominal de USDS 1.00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USDS 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 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas al 31 de Diciembre año 2016.

Preside la sesión el Ing. Johnny Hayek, Gerente General de la empresa, quien fue designada 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 2016

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Johnny Hayek 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, indica estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar con unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el Lcdo. Gastón Macías quien actúa como Comisario 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, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

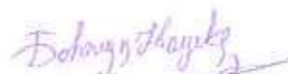
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas al 31 de Diciembre año 2016.

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 2016. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los socios, si tienen alguna observación. Los socios, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2016 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 el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 15h30. f) Sr. Johnny Hayek , f) Giovanni 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, 15 de Marzo del 2017,



Giovanni Iannone
Socio



Ing. Johnny Hayek
Gerente General y
Secretario de la junta