ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

En la ciudad de Fco de Orellana a los dos días del mes de Abril de 2015, siendo las 14:30 de la tarde se reúnen los Socios de la Compañía *"SERVISILVA"*; el Sr. Luís Silva Rodas propietario de 224.952,00 participaciones, la Sra. Icela Ernestina Silva Rodas propietario de 225.048,00 participaciones, quienes por sus propios derechos conforman el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía *"SERVISILVA"* con el propósito de aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Preside esta junta el Sr. Luís Silva Rodas en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Icela Ernestina Silva Rodas Gerente de ***"SERVISILVA".***

Los Socios resuelven Constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Señora Icela Silva entrega un ejemplar a cada socio de los Estados Financieros, adjuntado una copia del informe de Gerencia, también interviene la Ing Yadira Herrera en calidad de contadora con el fin de explicar la situación de la empresa, sin otro punto a tratar por unanimidad los socios dan por aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Una vez que ha sido revisado el punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Socios la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 16h00 pm que se levanta la sesión.

Sr. Luis Silva Rodas
PRESIDENTE

Sra. Icela Silva Rodas
GERENTE GENERAL