



Dirección: Calle J s/n y la 17 ava Telf-043092666 Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVASCOS S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10H00 de la mañana del once de Abril del dos mil Dieciseis, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle J S/N y la 17 ava (Diagonal a la iglesia Cristo Peregrino), se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "SERVASCOS S.A." al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas:

C.P.A. Eddy Mauricio Mendoza Preciado en su calidad de socio con 400 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Lcda. Andrea Celeste Mendoza Preciado en calidad de socio con 200 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, Ing. Ana María Mendoza Preciado en su calidad de socio con 200 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía en consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Conocer los Informes que han presentado el administrador y Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2015 y adaptar las resoluciones pertinentes.
- 2) Conocer el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2015 y aprobarlos.
- 3) Conocer y resolver la distribución de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2015, y Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:
 - Los Informes que han presentado el administrador y Comisario Correspondiente al ejercicio económico del 2015.
 - Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2015.
 - De existir para el presente año 2016 distribuir las Utilidades Habidas.



Dirección: Calle J s/n y la 17 avda Telf-043092666 Guayaquil - Ecuador

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las catorce horas cuarenta y cinco minutos.

C.P.A. Eddy Mendoza Preciado
Presidente
Socio

Lcda. Andrea Mendoza Preciado
Secretario AD-HOC Junta Socio
Socio

Ing./Ana Mendoza Preciado
Socio