

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SERVIFACTIBLE S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en VELEZ 556 Y GARCIA AVILES EDIFICIO BRIZ VERA OFICINA 301, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "SERVIFACTIBLE S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LALAMA GONZALEZ KARLA FERNANDA** propietaria de 300 acciones; **LALAMA GONZALEZ JOHANNA LISSETTE** propietaria de 300 y, **CHILA BRIONES KLERY DANIEL** propietario de 400 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **mil dólares dividido en mil acciones** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente LALAMA GONZALEZ JOHANNA LISSETTE** y actúa de **Secretario el Presidente CHILA BRIONES KLERY DANIEL**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los Informes de Gerente del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


LALAMA GONZALEZ JOHANNA LISSETTE
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


LALAMA GONZALEZ KARLA FERNANDA
ACCIONISTA


CHILA BRIONES KLERY DANIEL
SECRETARIO
ACCIONISTA