

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ERIVAL SERVICE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 07 DE MAYO DE 2014.**

En la ciudad de Playas a las 16h00 del 07 de Mayo de 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en la Av. Zenón Macías s/n y av. Sexta Guayas/ Playas (General Villamil) encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, ERIVAL SERVICE CIA. LTDA: José León Gutiérrez (10.00) Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Alfredo Marquínez Gutiérrez (390.00), Gerente General y como tal el secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno.- Aprobación de los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Uno.- Aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101

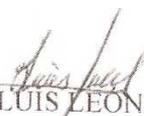
Punto Único.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



MARQUÍNEZ GUTIERREZ
ALFREDO ENRIQUE

Gerente General



JOSÉ LUIS LEÓN GUTIERREZ

Presidente

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA ERIVAL SERVICE CIA. LTDA. CELEBRADA 07 DE MAYO DE 2014.**

Reunidos personalmente todos los socios de **ERIVAL SERVICE CIA. LTDA.** Aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Playas a las 16h00 del 07 de Mayo de 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en la Av. Zenón Macías s/n y av. Sexta Guayas/ Playas (General Villamil), encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, ERIVAL SERVICE CIA. LTDA., para conocer y aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

Nombres	Número de Acciones
Alfredo Marquínez Gutiérrez	390.00
José León Gutiérrez	10.00
Total	400.00

Lo certificamos,


MARQUÍNEZ GUTIERREZ
ALFREDO ENRIQUE

Gerente General


JOSÉ LUIS LEÓN GUTIERREZ

Presidente