

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS VARIOS, SERVAR S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Cedros 127 y Todos los Santos, comparecen a Junta General Universal de Accionistas, el señor **JUAN JOSE ADELL QUIROS**, propietario de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; señor **RAMON SEBASTIAN ADELL QUIROS**, propietario de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; señora **ELVA YOLANDA CABRERA JARAMILLO**, propietaria de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; señora **BEATRIZ MARIA QUIROS CABRERA**, propietaria de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; y, señorita **MARIA BEATRIZ ADELL QUIROZ** propietaria de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción. Por encontrarse reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía **SERVICIOS VARIOS, SERVAR S.A.**, para conocer y resolver lo siguiente:

1º.- Conocer y Resolver Sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015. **2º.-** Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. **3º.-** Reelegir al Comisario de la Compañía. **4º.-** Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2015; y, **5º.-** Resolver sobre la utilidades del periodo.

Preside la Junta la señora **BEATRIZ QUIROS CABRERA** y actúa como Secretaria la señora **YOLANDA CABRERA JARAMILLO**, la Presidenta solicita a la Secretaria que verifique si se encuentra reunido el capital pagado de la Compañía, una vez verificado lo solicitado se instala la sesión y se solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre los asuntos a tratarse en la reunión, luego de las deliberaciones la Junta General de Accionistas **RESUELVE:**

1º.- Aprobar el balance General y el estado de pérdidas y Ganancias del año 2015. **2º.-** Aprobar el informe de Gerente de la Compañía correspondiente al año 2015. **3º.-** Reelegir al señor Juan José Adell Quiros como Comisario de la Compañía. **4º.-** Aprobar el Informe del Comisario de la Cía., por el periodo económico del año 2015; y **5º.-** Que las utilidades en caso de haberlas pasen a formar parte del Patrimonio de la Cía.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declara concluida la sesión y se redacta el Acta la misma que es leída y aprobada en todos sus términos, para constancia de lo actuado firman los presentes f) Beatriz Quiros Cabrera (**Presidenta de la Junta**); f) Yolanda Cabrera Jaramillo (**Secretaria**); f) Beatriz Quiros Cabrera (**accionista**); f) Yolanda Cabrera Jaramillo (**accionista**); f) Maria Beatriz Adell Quiros (**accionista**); f) Juan Jose Adell Quiros (**accionista**); f) Ramon Sebastian Adell Quiros (**accionista**).

CERTIFICO: que la presente Acta es fiel copia del original al que me remitiré de ser necesario.


YOLANDA CABRERA JARAMILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA