

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPLAGAS S.A.

En La Libertad, el día de hoy 15 de Abril del 2016, a las 12:45, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad, barrio Rocafuerte, avenida segunda s/n y calle 24, edificio Coechir, se reúnen los Accionistas BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ, PILAR DEL ROCIO ALVAREZ GARZON E INGRID GABRIELA GUILLEN BAQUERIZO, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la Señorita BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ presidenta de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. IRENE DEL CARMEN PIZA BORBOR. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

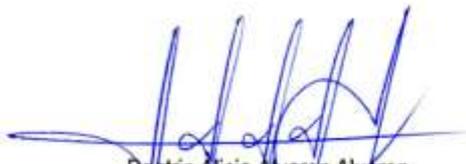
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

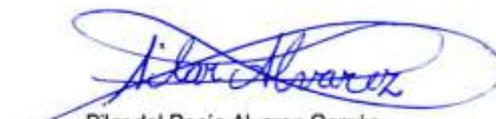
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los quince días del mes de Abril del año 2016.



Beatriz Alicia Alvarez Alvarez
ACCIONISTA
C.I. # 0911793040



Ingrid Gabriela Guillén Baquerizo
ACCIONISTA
C.I. # 0920165768



Pilar del Rocio Alvarez Garzón
ACCIONISTA
C.I. # 0905273652



Irene del Carmen Piza Borbor
SECRETARIA
C.I. # 0925728636