

JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVITECNICAS BANEVALL S.A.

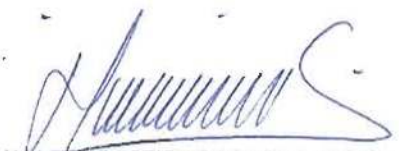
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Esmeraldas, en las oficinas de la Compañía **SERVITECNICAS BANEVALL S.A.**, ubicada en Esmeraldas en las calles Av. Libertad 36 y Ernesto Estupiñán, a las 10h30 se da inicio a la Junta de Accionistas presidida por el señor **VALLEJO BASTIDAS MIGUEL OTTON**, Gerente General de la compañía. La secretaria procede a dar constancia del quórum respectivo, a continuación el Presidente señor **VALLEJO BASTIDAS MIGUEL OTTON**, pone a disposición de la Junta el único punto de orden del día para que este sea aprobado, hecho que se dio por unanimidad quedando instalada la Junta; como único punto.-Analizar los Estados Financieros del año 2016.

Con el examen efectuado fundamentada y razonablemente expreso que los Estados Financieros de la Compañía cumplen con los principios contables y disposiciones de la Ley de Compañías, los índices Financieros han sido debidamente conciliados con los respectivos registros contables no encontrando diferencias que ameriten su atención, el presente año existió actividad comercial con valores no muy representativos, para lo cual se logró obtener una utilidad mínima y que para los próximos años se estima mejorar.

Por lo expuesto someto a consideración de la aprobación final del Estado Financiero de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016.

Luego de las deliberaciones de los presentes y por convenir a los intereses de la compañía deciden, que se aprueben los Estados Financieros.



Sr. **VALLEJO BASTIDAS MIGUEL OTTON**

PRESIDENTE SERVITECNICAS BANEVALL S.A.

C.I. 0801616301