ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA SERVINDUST SA.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:15 AM horas del día 1 de Septiembre del 2014, se reúnen la s oficinas de la sociedad situadas Lot. Industrial inmaconsa mz 14 solar 51-52

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor JUAN CARLOS RICUARTE y en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa. ROSA ELENA MERIZALDE, y como Secretaria MONICA MEJIA ALMEA, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

QUORUM Y ASISTENCIA:

La Secretaria de la Junta informa la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El Señor Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2013 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa **SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA SERVINDUST SA**., correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, al 1 de Septiembre del 2014 , siendo
las 12h40 minutos.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario.

f) Mónica Mejía Almea
Secretaria de la Junta

f) Juan Carlos Ricaurte Ramia
Socio Presidente de la Junta

f) Rosa Elena Merizalde Moreira
Socio Representante Legal de la Junta