

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVINFORMA S.A."

En ciudad de Quito, a los 30 días de Marzo de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de "SERVINFORMA S.A.". Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Estando todos los socios presentes; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quién convoca a tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Estado de Situación Financiera 2014
2. Informe de Resultado Integral
3. Destino de las Utilidades
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

1. Se aprueba el informe del Estado de Situación Financiera presentado por el Gerente General.
2. Se aprueba el informe de Resultado Integral.
3. La Gerencia propone que las cuentas por pagar accionistas sean canceladas con el producto de las utilidades, decisión que es aprobada por unanimidad.
4. Por unanimidad, y con un aplauso por la gestión, se ratifica al Gerente General y Presidente en sus respectivas funciones, y se instruye al Gerente para que proceda a realizar todos los trámites pertinentes para la legalización de dichos nombramientos.

Por la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Eduardo Lombeyda Vaca
Accionista


Edgar Campaña Apolo
Accionista