

Quito, 21 de Marzo del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVIPORTEX CIA LTDA

MARZO 2016

A las nueve horas y treinta minutos del 21 de Marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas administrativas de SERVIPORTEX CIA LTDA, ubicada en ubicada en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: CRISTOBAL COLON Numero: N25 Intersección: JUAN LEON MERA Edificio: ARISTA Piso: 1 Referencia ubicación: DIAGONAL AL BANCO PROMERICA Teléfono Trabajo: 023971920 Email: squipo@partners.com.ec. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Xavier Flores Merlo y Sr. Diego Javier Flores Benítez ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015 , Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Diego Xavier Flores Merlo Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Diego Javier Flores Benítez firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Srta. Adriana Lugmaña ; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 , Por un lado toma la palabra Sr. Diego Xavier Flores Merlo, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015 , los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 34498.77 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Diego Javier Flores Benítez; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la



realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra
Diego Xavier Flores Merlo, solicitando más colaboración de accionistas y demás
colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las
13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios
presentes.



Sr. Diego Xavier Flores Merlo

GERENTE GENERAL



Diego Javier Flores Benítez

PRESIDENTE

