

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SERVINTEGRACION CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO
DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa SERVINTEGRACION CIA. LTDA., se reúnen los socios;

~~Enobarro Venegas Francisco Danila~~ poseedor del
.....60..... por ciento de participaciones pagadas,
~~Del Pozo Cevallos Eulalia Meneses~~ poseedor del
.....40..... por ciento de participaciones pagadas,
~~Del Pozo Cevallos Katiana Alexandra~~ poseedor del
.....15..... por ciento de participaciones pagadas,
~~Sigovía Apolo Cesar Arturo~~ poseedor del
.....15..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión ~~Del Pozo Cevallos Eulalia Meneses~~.....
Presidente y actúa como secretario (a) ~~Se. Francisco Enobarro~~

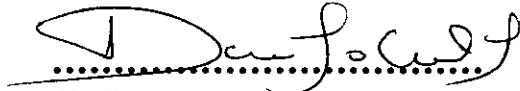
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

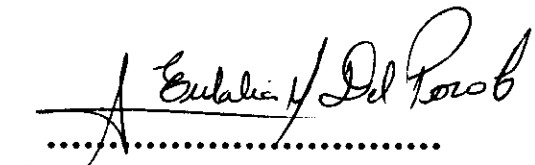
Luego de una exposición de Los balances 2015 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a

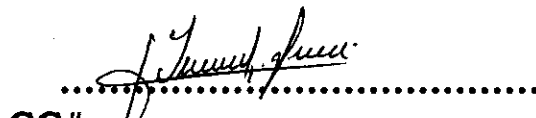
la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2015.

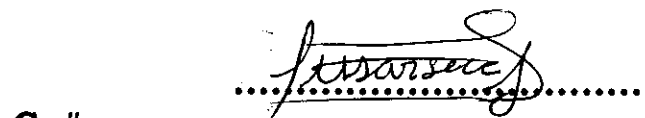
Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 170917390-8


.....
Cc# 170915305-8


.....
CC# 170862812-6


.....
Cc# 170721339-1