

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
SERVIJARAMILLO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy 15 de Enero del 2014 a las 13h00 comparecemos a esta Junta de Socios, legalmente convocados con ocho días de anticipación. Para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

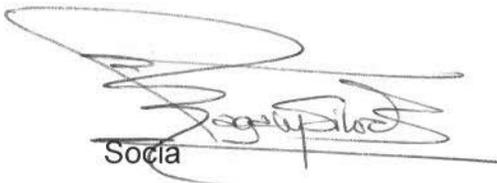
- 1.- Revisión y aprobación del Balance correspondiente al año 2013

Siendo las 13H00, el señor Jefferson Quintana como Secretario AD-HOC de la Junta, comprueba que existe el quórum determinado en el Art. 8 del Estatuto para la instalación de la Junta General de Socios con carácter de Universal, por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social de la compañía como consta en la hoja de asistencia que se adjunta.

Acto seguido se da lectura al orden del día el mismo que resulta aprobado por unanimidad, sin observación de ninguna clase, se procede con la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 según manda las disposiciones emitidas por los entes de control

La Junta General de Socios acepta y aprueba los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.

Se levanta la Junta General de Socios a las 14H00 horas, en fe de lo cual suscriben la misma, la socia, Gerente, Socio y Secretario que certifica.



Socia



GERENTE



Secretaria AD-HOC