

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS VARIOS
SAN SEBASTIAN DEL RIO SERVASAN S.A.

En la ciudad de Quito, el día 11 de Marzo del 2014, a las 10h00, en la Parroquia de Numbwa, Barrio la Floresta, pasaje Millaga #24-687 y Av. Concha, pertenecientes a esta Ciudad de Quito, dando cumplimiento a la Ley de Compañías y los Estatutos, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Empresa SERVICIOS VARIOS SAN SEBASTIAN DEL RIO SERVASAN S.A., con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Informe del Gerente Ejercicio 2013, 3. Informe del Comisario del ejercicio 2013, 4. Aprobación del Balance 2013.

DESARROLLO

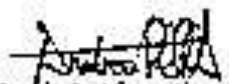
PRIMERO.- Constatación del quórum: Se realiza la constatación del quórum por parte de la Arg. Andrea Reyes V. quien hace las veces de secretaria para esta Junta, contando con la asistencia de las dos Sras. accionistas de SERVASAN S.A., con lo cual se cuenta con el quórum reglamentario.

SEGUNDO.- Informe del Gerente Ejercicio 2013: Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que queda aprobado por las Sras. Accionistas.

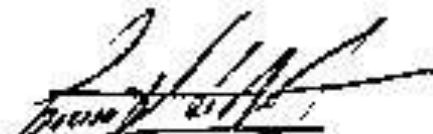
TERCERO.- Informe del Comisario del Ejercicio 2013: Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por las Sras. Accionistas.

CUARTO.- Aprobación del Balance 2013. Después de la lectura y varias deliberaciones, queda aprobado por las Sras. Accionistas el Balance del Ejercicio Económico 2013.

Al no haber más asuntos que tratar en el orden del día establecido, la Arg. Andrea Reyes concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual después del receso es leída y aprobada por unanimidad siendo las 11:30 en el lugar y día señalado. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento las Señoras Accionistas.


Arg. Andrea Reyes V.

CL 1712907617


Srta. Lilia Vinuesa Ullaga,

CL 1705869467