

**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 31 de Marzo del 2015, a las 10h00, en la Parroquia de Itchimbia, Barrio la Floresta, pasaje Málaga N24-687 y Av. Coruña, 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 2014, 3. Informe del Comisario del ejercicio 2014, 4. Aprobación del Balance 2014.

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del quórum: Se realiza la constatación del quórum por parte de la Arq. 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 2014: Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que queda aprobado por las Sras. Accionistas.

TERCERO.- Informe del Comisario del Ejercicio 2014: Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por las Sras. Accionistas.

CUARTO.- Aprobación del Balance 2014. Después de la lectura y varias deliberaciones, queda aprobado por las Sras. Accionistas el Balance del Ejercicio Económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día establecido, la Arq. 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.


Arq. Andrea Reyes V.

Cl. 1712507647

SOCIA y Secretaria Ad-hoc


Sra. Libia Vinuesa U.
Cl. 1705869467

SOCIA