

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Maná, siendo las 11:30 AM del día 11 de Marzo del 2014 se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida 20 entre calle 13 y 14, Provincia de Manabí, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes Socios:

- SILVINO ANTONIO SANTANA ZAMBRANO, propietario del 50 % de las acciones.
- ZOILA EULALIA DAZA COTERA, propietario del 50% de las acciones

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de \$800,00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una. Los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de La Compañía SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.

Preside la sesión el señor ZOILA EULALIA DAZA COTERA, en su calidad de Presidente de la compañía, el mismo que manifiesta que el único punto a tratarse es el siguiente:

1.-CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor ZOILA EULALIA DAZA COTERA, tema el mismo que mociona aprobar los Estados Financieros del año 2013 por estar de acuerdo a los resultados esperados. Los Estados Financieros son sometidos a votación y por unanimidad es aprobada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto firmado integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, SILVINO ANTONIO SANTANA ZAMBRANO, ZOILA EULALIA DAZA COTERA.

Se levanta la sesión a las 12:00 P.M.



ECON. SILVINO SANTANA ZAMBRANO
ACCIONISTA-SECRETARIO



ECON. ZOILA EULALIA DAZA COTERA
ACCIONISTA