

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

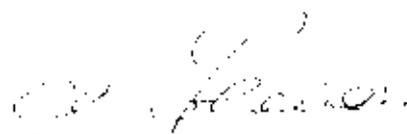
LA COMPANIA SERVICIOS INFORMATICOS SANJOSE SERVINSANJO CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Portoviejo al 29 de marzo del dos mil quince, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de SERVINSANJO ubicada en las CALLES Ricaurte y 10 de Agosto se reúnen los socios de la misma; Señor Carlos Luis Giler Vera, Gerente General y el Señora Concepcion Protelda Cevallos Giler Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 230 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión el Señor Carlos Luis Vera Giler actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el Señor Gerente que actúa secretario levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

  
Carlos Luis Giler Vera  
GERENTE-SECRETARIO