ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS SANJOSE SERVINSANJO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Portoviejo al 30 de mazo del dos mil diez y seis, siendo la 20H00 (ocho 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 Señorita Concepción Irotelda Cevallos Giler Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.

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 aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

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 actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

Carlos Luis Giler Vera
GERENTE-SECRETARIO