

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**LA COMPAÑIA SERVICIOS INFORMATICOS SANJOSE SERVINSANJO CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Portoviejo al 30 de marzo del dos mil diez y siete, 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 2016.

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 2016.

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