

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil Dieciséis, a las 9H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Urbanización Tamarindos s/n Piso 12 – 13 Portoviejo-Ecuad. Diagonal al Comando Policial de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES**, ESPINALES CEDENO FERNANDO, ESPINALES INTRIAGO MARÍA FERNANDA, ESPINALES INTRIAGO RODÓY FERNANDO E INTRIAGO INTRIAGO MARÍA MAGALY, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes uníñamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, informes del Gerente y Comisario del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Ing. RODÓY FERNANDO ESPINALES CEDENO, asumido como Secretario al Gerente General Ing. MARÍA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabora la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes que la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES** realizó su actividad económica durante el año 2015 con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2015 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisaria Dra. ANITA MARCELA ALAYA MADAS y lee su informe a la junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el orden punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la deliberación de la Presente Acta, la misma que es sostenida por los cuatro (4) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.


ING. MARÍA FERNANDA INTRIAGO INTRIAGO
GERENTE


ING. RODÓY ESPINALES CEDENO
PRESIDENTE


ESPINALES INTRIAGO MARÍA FERNANDA
ACCIONISTA


ESPINALES INTRIAGO RODÓY FERNANDO
ACCIONISTA

JUNTA DE SANTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIMEX SA. SERVICIOS UNIVERSALES CELEBRADA EL DÍA 05 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOSCIENTOS.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil doscientos, a las 09:00, en la oficina ubicada en la Calle 10 Sur número 12 - 21 Portoviejo Cuenca (Ecuador) la Compañía Pública, de cuya actividad, se informa que, conforma la **SERVIMEX SA. SERVICIOS UNIVERSALES**, compuesta por los socios: **RODOLFO FERNANDO ESPINOZA GUTIÉRREZ**, **RODRIGO FERNANDO MARIÁS MÁLAGA**, **RODRIGO FERNANDO ESPINOZA GUTIÉRREZ** y **MARÍA MAGALY INTRICAGO GUTIÉRREZ**; los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes anteriormente constituyeron en Junta General Extraordinaria de Socios el organismo de lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Compañías vigente, para efectos de tratar el siguiente orden de día:

a) Aprobación del Balance Económico, Informe del Director y Comisión del año 2005.

Una vez analizado el orden del día, se decide la sesión para la presentación por parte del cargo 005, RODOLFO FERNANDO ESPINOZA GUTIÉRREZ anteriormente nombrado Presidente el Directorio General Mrs. MARÍA MAGALY INTRICAGO GUTIÉRREZ. Dicho dirigido el presidente la solicitud al presidente para elaborar la lista de los accionistas y que constante en su libro correspondiente. Se pone de pago.

Tras la palabra el Presidente de la compañía y comisiones que se turnaron analizar la situación económica de la empresa, conforme los informes del Director General y del Comisario.

Salida la palabra el señor Director General de la compañía se informa a los presentes, que la compañía SERVIMEX SA. SERVICIOS UNIVERSALES realizó su actividad económica durante el año 2005 con absoluta normalidad, cumpliendo con tutte las normas que se aplicaron en el año 2005 en todos los aspectos de control con rigor máxima compañía.

Pela la palabra la Compañía Mrs. MARÍA MAGALY ALVARO MÁLAGA y se le informa de lo suyo.

Dichos informes son apropiados por unanimidad por los accionistas presentes.

Tras la palabra el Presidente y demás hacer los trámites pertinentes para la presentación de los balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el orden punto del orden del día, y no existiendo más asunto que tratar, la Presidencia convoca un receso de 30 minutos para la elaboración de la Resolución Acta, la misma que es aprobada por los cargos 005 hasta que se continúen las reuniones de acuerdo con lo establecido.

ING. MARÍA MAGALY INTRICAGO GUTIÉRREZ
SECRETARIA

RODRIGO FERNANDO ESPINOZA GUTIÉRREZ
ACCIONISTA

ING. RODOLFO FERNANDO ESPINOZA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

RODRIGO FERNANDO ESPINOZA GUTIÉRREZ
ACCIONISTA

CERTIFICACIONES:

Certifico que la presente Acta es la copia del original que responde en su totalidad al que se remitió en cada reunión.

ING. MARÍA MAGALY INTRICAGO GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA