

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE

SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVIEMPRES S.A.", EFECTUADA EL DIA

MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL 2015.-

En Manta, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector vía manta – Montecristi atrás de la Cía. Holcim ciudad de Montecristi, se reúnen los socios señores Delgado Pinaragote Maribel Asunción, Camacho Moncada Santos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Maribel Asunción Delgado Pinaragote como Gerente y como Secretaria actúa la señorita Maribel Loor Pin.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder:

- A conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Una vez que secretaria da lectura del informe del Gerente solicita la palabra el Señor Patricio Camacho Moncada, y mociona que se apruebe.

RESOLUCION: La Junta por Unanimidad aprueba el informe del Gerente periodo 2014.

La presidencia ordena tratar el segundo punto del orden del día.

Secretaria da a conocer que anterioridad a la Junta se ha entregado a los señores accionista una carpeta que contiene todos los informes.

RESOLUCION: La Junta aprueba el Balance General por el periodo 2014.

La Presidencia dispone tratar el tercer punto del orden del día: