

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIKLASSS S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de junio del año dos mil quince, en la oficina ubicada en Guayas s/n e/ Arízaga y General M. Serrano siendo las quince horas con once minutos, los accionistas de la compañía SERVIKLASSS S.A. se reúnen en la Junta General de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta el señor Francisco Javier Jaramillo Molina y como secretario de la misma el Ingeniero Jorge Wilfrido Reyes Acosta para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- Aprobación del Balance Anual 2014**

Previo a la realización de la Junta, el señor secretario procede a constatar el quórum, los accionistas: AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE(20 acciones), ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON(60 acciones), CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE(50 acciones), ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO (20 acciones), JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER(20 acciones), MIÑO TUTIVEN JOQUY DEMMY (80 acciones), PEREZ FRANCO KLEBER EFRAIN (60 acciones), REYES ACOSTA JORGE WILFRIDO (70 acciones), ROMERO AGUILAR GALO YAMIL (20 acciones), SERRANO Arévalo NANCY LIZABETH (40 acciones), TOLEDO MARK GUERY BLANCA Asunción (20 acciones), VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO (20 acciones), ZHIMINAYCELA GUARACA FANY EMPERATRIZ (20 acciones), CHAMBA ROMERO MARCOS GERARDO (20 acciones), GARCIA ROMERO LILIANA NARCISA(40 acciones), GARCIA ROMERO LUIS FERNANDO (20 acciones), GARCIA ROMERO NELSON RIGOBERTO (60 acciones), GARCIA ROMERO RAMON ALFREDO (20 acciones), MENDOZA RODRIGUEZ SANTA LIDA (20 acciones), RODRIGUEZ MONSERRATE PAOLA LORELEY (20 acciones), THORET ALEMAN RAUL XAVIER (20 acciones), ULLAURI SALDAÑA ISIDRA ESPERANZA (20 acciones), VALDIVIEZO CARVAJAL HENRY RAUL (20 acciones), VALDIVIEZO HERRERA RAFAEL DANILO (20 acciones), VEGA ROMERO VICTOR HUGO (20 acciones) es decir los propietarios de 800 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía SERVIKLASSS S.A.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro del cual el Señor Gerente General expone detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico del año 2014, haciendo énfasis en las inversiones, aspectos administrativos, laborales y financieros que arrojan resultados económicos positivos y un mayor afianzamiento de la actividad empresarial; información a la que los

accionistas han tenido permanente acceso y que oportunamente les fue entregada en copias simples para su estudio y aprobación.

Luego de escuchar y analizar el informe presentado, los accionistas presentes resuelven aprobarlo, con el voto salvado del accionista Jorge Wilfrido Reyes Acosta.

El Balance General del ejercicio económico del año 2014, cuyas cifras contables demuestran razonablemente sus resultados.

Una vez analizado dicho balance y respondidas por el señor Gerente General todas las inquietudes de los accionistas, la junta procede a aprobarlo, con el voto salvado del accionista Jorge Wilfrido Reyes Acosta.

En cuanto se refiere al resultado, las mismas constan en el estado de resultados integral del ejercicio económico 2014.

Los accionistas concurrentes, luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2014 ratifican los asientos contables relativos.

Una vez agotada la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el señor Presidente declara clausurada siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos y para constancia de lo actuado firma con los accionistas asistentes.

  
FRANCISCO JAVIER JARAMILLO MOLINA  
C.I. 0907687800  
PRESIDENTE

  
JORGE WILFRIDO REYES ACOSTA  
C.I. 1704090867  
GERENTE GENERAL SECRETARIO