ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIAUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

En Machala, a los trece días del mes de abril del 2015, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Colón Tinoco S/N y Padre Juan Palomino PB de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores: VICENTE EFRAIN LOAYZA MALDONADO, representado por el señor MIGUEL ANGEL LOAYZA MALDONADO, y los señores AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN, MIGUEL ANGEL LOAYZA MALDONAOD, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICNIEMBRE DEL 2014.

Preside la sesión el señor Miguel Ángel Loayza Maldonado, en calidad de Presidente y en calidad de Secretario actúa el señor Augusto Reinaldo Pontón Román.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos, el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las catorce horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

f.- VICENTE EFRAIN LOAYZA MALDONADO f.- AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN f.- MIGUEL ANGEL LOAYZA MALDONADO.

Para constancia firma.

Sr. Augusto Reinaldo Pontón Román
SECRETARIO