

ACTA de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SERVICECOMPANY SA, celebrada el 3 de abril del 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 de la fecha indicada, en las oficinas del Grupo, ubicadas en Ceibos Norte; se reunieron los siguientes socios: HÉCTOR ÉLIX LUZURIAGA MENESES, propietario de 240 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00; HÉCTOR PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, propietario de 480 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00; KATIA ISABEL LUZURIAGA MOREJÓN, propietaria de 80 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$800,00. Preside la sesión PAUL LUZURIAGA MOREJÓN; con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Revisar los balances y aprobar el informe de gestión anual de la empresa para el año que terminó

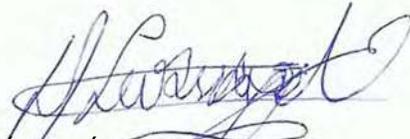
Actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mónica González, quien elabora la lista de asistentes; preside la sesión de la Junta General de Socios el Sr. PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, quien una vez constatado el quórum reglamentario y al amparo de lo establecido en La Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día y se procede a tratar los puntos del orden del día; habiéndose resuelto por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el informe de gestión presentado por el contador y por el Gerente General de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, quien Preside de la Junta la declaró concluida concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión y habiendo sido leída la presente Acta a todos los asistentes, ésta fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna.



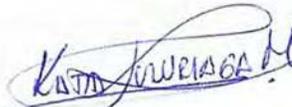
PAUL LUZURIAGA MOREJÓN
Presidente de la Junta



HÉCTOR ÉLIX LUZURIAGA MENESES
Accionista



PAUL LUZURIAGA MOREJÓN
Accionista



KATIA ISABEL LUZURIAGA MOREJÓN
Accionista



MONICA GONZALEZ
Secretaria Ad-Hoc

