

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SERVI HIGIENE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Junio del dos mil dieciocho, en su local ubicado en la Parroquia Marcelino Maridueña (San Carlos) Calle Segunda Numero 10 Intersección Calle Tercera Piso 3 Referencia Diagonal al Comisariato del Ingenio San Carlos , siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVIHIGIENE S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor Iván Rodriguez Cruz, además del Señor Carlos Lemarie Chavarriaga propietario de 5.001 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Señor Miguel Salguero Quezada propietario de 4.999 acciones ordinarias y nominativas. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía SERVIHIGIENE S.A. esto es la cantidad de US\$ 10.000,00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señor Silva Armas Segundo Floresmilo, Gerente General y el señor Alfonso Villacis Lema, Accionista.

Guayaquil, 15 de Junio del 2018

*Señor Iván Rodriguez Cruz
Gerente General*

*Señor Carlos Lemarie Chavarriaga
Accionista*