

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICORPORATION S.A."

CELEBRADA EL DIA VIERNES 3 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas del día viernes tres de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía situadas en Cda El Paraíso Calle Ciruelos L2 y Naranjas, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICORPORATION S.A. para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del **ORDEN DEL DIA**:

1) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del dos mil dieciséis; y 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario Principal de la compañía por el Ejercicio Económico del dos mil dieciséis.

Preside la sesión la titular, la Ingeniera Roxana Chan Yu Acebo, y en calidad de Secretaria de la sesión actúa la Gerente General, Ingeniera Maria Auxiliadora Guzmán Segovia, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías representado por los siguientes accionistas: **ING ROXANA YIMABEL CHAN YU ACEBO**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una; y **SEÑORA AIDA SENORINA SEGOVIA OLVERA**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una. Por consiguiente, está presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es, la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América**, dividida en ochocientas (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una. Se ha convocado además, de manera especial e individualmente al **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía, Ing. Shirley Reyes Salvatierra, quien se encuentra presente en esta sesión.

A continuación, la Secretaria de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General de Accionista con el **OBJETO** de tratar sobre los puntos antes mencionados en el Orden del Día, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como los temas a tratarse.

Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo del **PRIMER PUNTO** y toma la palabra la Presidente de la compañía quien dispone que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciséis. Acto seguido, la Contadora de la compañía; Ing. Elizabeth Rodríguez Samaniego procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y sus anexos por el Ejercicio del dos mil dieciséis, los mismos que luego de ser conocidos por los presentes son **APROBADOS** por la Junta General de Accionistas.

Luego pasan a tratar sobre el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día y toma la palabra la Ing. Shirley Reyes Salvatierra para dar lectura de su informe anual en calidad de **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía, el mismo que luego de ser conocido es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo de esta manera con el objeto de la reunión el Presidente de la sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta la misma que luego de darse lectura es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todas las presentes en unidad de acto cuando son las doce horas con treinta minutos del mismo día tres de marzo de dos mil diecisiete, con la cual concluye la sesión.

p. SERVICORPORATION S.A.



**Ing. Roxana Chan Yu Acebo
ACCIONISTA - PRESIDENTE**



**Ing. María Auxiliadora Guzmán Segovia
GERENTE GENERAL – SECRETARIA**



**Aida Segovia Olvera
ACCIONISTA**



**Ing. Shirley Reyes Salvatierra
COMISARIO PRINCIPAL**

Acta de Marzo 3 de 2017