

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIVALOR S.A., CELEBRADA EL TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las diez horas en la oficina de la compañía situada en Velez #220 y Chile, se reúnen las accionistas de **SERVIVALOR S.A.**, representada por **KARLA RODRIGUEZ LAMILLA**. Como en la presente sesión se encuentran representados la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art.280 de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día:

### **Punto Único: Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros.**

Preside la sesión el Sr. **KARLA RODRIGUEZ LAMILLA** y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. **HANS VERGARA MOGOLLON**, quien declara haber elaborado la lista de asistentes de esta Junta, en consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías se declara que la Junta Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día el que se ha fijado por unanimidad.

El presidente declara instalada esta Junta y abierta a deliberaciones.

Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta por unanimidad acuerda **ACEPTAR** los Estados Financieros del año 2016.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para que en secretaría se proceda a la elaboración de dicha Acta, acto seguido se lee el Acta aceptándola por los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas.



KARLA RODRIGUEZ LAMILLA

PRESIDENTE DE JUNTA



VERGARA MOGOLLON HANS

SECRETARIO AD-HOC