

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERVITRACTOR S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 26 de abril del 2017 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma; se hace presente el Sr. Juan Carlos Burbano Erazo y el Sr. Cesar Augusto Osorio Restrepo que en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Cesar Osorio Restrepo. Actúa como Secretario el Gerente General Señor Juan Carlos Burbano. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2016
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2016
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2016

El primero y segundo punto es aprobado por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General y del Comisario por el año 2016.

El tercer punto es aprobado, se aprueba la utilidad obtenida correspondiente al periodo 2016 por un monto de US\$ 60,823, por lo cual no habría distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 26 de abril del 2017.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.

CESAR AUGUSTO OSORIO RESTREPO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI: 0927587253

JUAN CARLOS BURBANO
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI: 0914116751