

SERVIBLUE S.A.
Guayaquil - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVIBLUE S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía ubicada en la cdla. Alborada Etapa VI manzana 660 Solar 1, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIBLUE S.A., señores: CHICA CEDEÑO KLEBER STEFFANO Y CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH, suscriptores y propietarios de Cuatrocientas (400) acciones cada uno. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

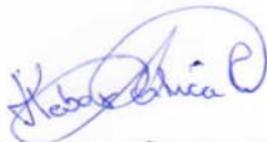
El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2016, de la compañía SERVIBLUE S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intriago. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe de Gerencia General.

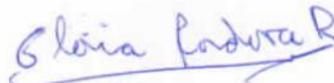
La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:



CHICA CEDEÑO KLEBER STEFFANO
C.C. 0908910037
ACCIONISTA



CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH
C.C. 0914360425
ACCIONISTA