

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA SERVINOW S. A. DEL DIA 24 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina N°10 en el Centro Comercial Paseo Alborada, que está ubicada en la ciudadela Alborada Séptima Etapa de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía SERVINOW S. A., el señor JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE propietario de 13.000 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor GERMAN ZAMBRANO BAQUERO propietario de 13.000 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA el Señor JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO
- 2) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2017

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE Accionista, y GERMAN ZAMBRANO BAQUERO Accionista.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía SERVINOW S.A. A mi cargo.- Guayaquil, 24 de Abril de 2018



**JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
ACCIONISTA COMPAÑIA SERVINOW S.A.**