ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVISONIC S.A.
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 05 de ABRIL del 2018

En la ciudad de Guayaquil, el día 05 de abril del 2018, a las 11:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Urdenor dos Solar 4 Mz 244 diagonal a Galauto, los accionistas de la compañía **SERVISONIC S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Mario Vicente Toledo Rivas propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u y el señor Ricaurte Ramia Nelson David propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Instauración de la Junta General de Socios**

Preside esta sesión el señor Mario Vicente Toledo Rivas, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor Ricaurte Ramia Nelson David.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2017**

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2017, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2017.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 13:10 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 13:45 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Mario Vicente Toledo Rivas
C.I. # 0910037308

Ricaurte Ramia Nelson David
C.I. # 0909515413

Mario Vicente Toledo Rivas
Presidente Ad-hoc

Ricaurte Ramia Nelson David
Secretario Ad-hoc