

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMARENGO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018

En Guayaquil, siendo las dieciocho horas del día quince del mes de abril del dos mil dieciocho, se reúnen, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal y Ordinaria de la Compañía SERVIMARENGO S.A., con la presencia de todos los accionistas, actúa como Presidente de la Junta CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO y como Secretario el Gerente General CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, para lo cual se procede a formar la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, los abajo firmantes, Socios asistentes:

- El Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO, propietario de Cuatrocientas acciones (500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.
- El Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, propietaria de Cuatrocientas acciones (500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía SERVIMARENGO S.A., que equivale a MIL. 00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América (\$1000.00), los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad aprueban el orden del día:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017;

SEGUNDO: INFORME DE GERENCIA GENERAL;

TERCERO: INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato tratan los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017. - El Presidente solicita que por secretaria se lean los Balances del Ejercicio Fiscal 2017, indicando que la empresa SERVIMARENGO S. A., hecho esto, la Junta aprueba por unanimidad los Estado Financieros presentados.

SEGUNDO: INFORME DE GERENCIA GENERAL. - El Presidente solicita que por Secretaria se lea el Informe de Gerencia General, hecho lo cual, la Junta por unanimidad de votos aprueba el informe presentado.

TERCERO: INFORME DE COMISARIO. - El Presidente solicita que por Secretaria se lea el Informe del Comisario, luego de lo cual la Junta aprueba unánimemente el informe presentado.

SERVIMARENGO S.A.

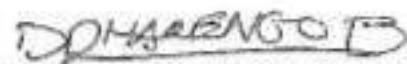
No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime, por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



.....
Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO
Accionista



.....
Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ
Accionista



.....
Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO
Presidente de la Junta



.....
Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ
Secretario de la Junta

SERVIMARENGO S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMARENGO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 1000.00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CLASE	VOTOS
- Carlos Patricio Marengo Baquerizo	500	US\$ 1.00	O. y N.	500
- Carlos Xavier Marengo Diaz	500	US\$ 1.00	O. y N.	500



DR. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ
SECRETARIO DE LA JUNTA