

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "SERVISTEEL S.A." CELEBRADA EL DOS
DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, en la oficina de la Compañía situado en la Ciudadela Alborada XI etapa, manzana 07 solar 18, a los 02 días del mes de enero de dos mil diecinueve, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "SERVISTEEL S.A." con la concurrencia de los siguientes accionistas.-----

JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE, propietario de 600 acciones, iguales e indivisible.-----

JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE, propietario de 400 acciones iguales e individuales.-----

Preside la sesión en calidad de Presidente Sr. JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE; y como secretario ad-hoc de la junta el Sr. JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE en calidad de Gerente General de la compañía.-----

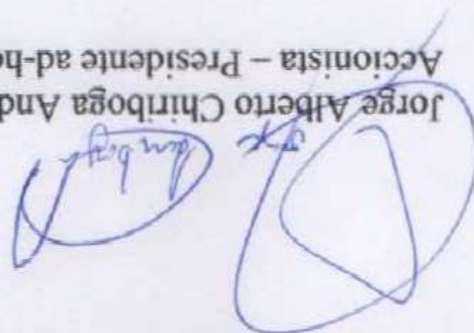
Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía resuelve constituirse en junta General UNIVERSAL; y, en la que deberá tratarse y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. **UNO) Conocer los balances correspondientes del ejercicio fiscal 2018.-** La Junta General Universal de accionistas, luego de analizar y de liberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve:-----

1.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2018.

Finalmente manifiesta que deja constancia de los documentos que deberá incorporarse al expediente: a) lista de asistente y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del acta por el secretario y copia del nombramiento de gerente general.- no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la

presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicia la junta, se da lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyo la sesión a las 13:00pm firmando para constancia el presente. El secretario y los accionistas que certifican. -

Jorge Alberto Chiriboga Andrade
Accionista - Presidente ad-hoc de Junta



Jorge Andres Chiriboga Andrade
Accionista - Secretario ad-hoc de junta

