

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS VARIOS MEGA SERVICMEGA S.A." CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, hoy a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. OLIMPO 211 ENTRE CALLE D Y CALLE E KENNEDY NUEVA, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de "SERVICIOS VARIOS MEGA SERVICMEGA S.A." **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** como propietaria de 720 acciones y **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL** propietario de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800.00)

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** y como Secretario **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL** para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016

Punto dos - Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016

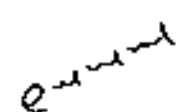
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016" por lo que toma la palabra **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta

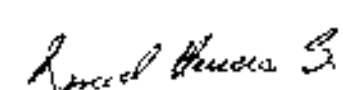
El secretario de la Junta, **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL** informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**. Dar por conocido y aprobado los informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2016, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada no existiendo ningún pronunciamiento en contrario el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta

El secretario de la Junta, **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL** informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**. Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2016 para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos -


MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA
Presidente Ad Hoc y Accionista


HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL
Secretario de la Junta y Accionista

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS VARIOS MEGA SERVICMEGA S.A." CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. OLIMPO 211 ENTRE CALLE D Y CALLE E KENNEDY NUEVA, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de "SERVICIOS VARIOS MEGA SERVICMEGA S.A." **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** como propietaria de 720 acciones y **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL** propietario de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800.00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal actuando como Presidente Ad Hoc **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** y como Secretario **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

Punto dos - Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL**, Secretario de la junta quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL** informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven** Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL**, Secretario de la junta quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2016, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2016 para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.

Firman la presente acta **MOREIRA MUÑOZ ELSI MARICELLA**, en calidad de Presidente Ad Hoc y Accionista y **HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL**, en su calidad de Secretario de la Junta y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 16 de febrero del 2017.

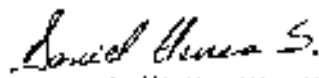

HERRERA SALCEDO DARIO DANIEL
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"SERVICIOS VARIOS MEGA SERVICMEGA S.A." CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE

1 - Moreira Muñoz Elsi Maricella, propietario de 720 acciones

FIRMA: ...  ...

2.- Herrera Salcedo Dario Daniel, Propietaria de 80 acciones

FIRMA: ...  ...