

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIENTER S.A., CELEBRADA EL UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Guayaquil, a los un día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 9h30, en la oficina ubicada en la Urb. Los Ceibos Calle Primera y Av. Principal #201 piso 1A, parroquia urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIENTER S.A.**, las siguientes personas; la señora **ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas cincuenta acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD CINTHYA VERONICA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD MAYRA RAQUEL**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD NADIA VANESSA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD NILDA JOHANNA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; y, el señor **DEL VALLE RAMOS VICTOR HUGO**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas cincuenta acciones. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía-

Estando presentes todos los Accionistas de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Revisar y Analizar los Estados Financieros del ejercicio 2016.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida de forma Ad-Hoc por el señor **DEL VALLE RAMOS VICTOR HUGO** por así decidirlo los asistentes; y, como Secretario Ad-Hoc actúa la señora **ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA**, por así decidirlo los asistentes. El Secretario Ad-Hoc constata que están presentes todos los Accionistas de la Compañía, luego de lo cual el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión. -

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Revisar y Analizar los Estados Financieros del ejercicio 2016 presentados por el Departamento Financiero estos son:

- ✓ Estados de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.

La junta pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. Solicita la palabra el señor **ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA**, y pone a consideración de la Junta General de Accionistas que luego de haber analizado los Estados Financieros antes mencionados y sin haber ningún cambio que se aprueben.

El Presidente Ad-Hoc consulta a los asistentes si no desean tratar algún otro asunto, a lo que éstos responden en forma negativa. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo el Secretario Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 10h00.-

Guayaquil, 01 de marzo de 2017



DEL VALLE RAMOS VICTOR HUGO
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA



ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA



DEL VALLE ABAD CINTHYA VERONICA
ACCIONISTA

**DEL VALLE ABAD MAYRA RAQUEL
ACCIONISTA**

**DEL VALLE ABAD NADIA VANESSA
ACCIONISTA**

**DEL VALLE ABAD NILDA JOHANNA
ACCIONISTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIENTER S.A., CELEBRADA EL UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Guayaquil, a los un día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 9h30, en la oficina ubicada en la Urb. Los Ceibos Calle Primera y Av. Principal #201 piso 1A, parroquia urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIENTER S.A.**, las siguientes personas; la señora **ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas cincuenta acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD CINTHYA VERONICA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD MAYRA RAQUEL**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD NADIA VANESSA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; la señorita **DEL VALLE ABAD NILDA JOHANNA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones; y, el señor **DEL VALLE RAMOS VICTOR HUGO**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas cincuenta acciones. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía-

Estando presentes todos los Accionistas de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Revisar y Analizar los Estados Financieros del ejercicio 2016.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida de forma Ad-Hoc por el señor **DEL VALLE RAMOS VICTOR HUGO** por así decidirlo los asistentes; y, como Secretario Ad-Hoc actúa la señora **ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA**, por así decidirlo los asistentes. El Secretario Ad-Hoc constata que están presentes todos los Accionistas de la Compañía, luego de lo cual el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión. -

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Revisar y Analizar los Estados Financieros del ejercicio 2016 presentados por el Departamento Financiero estos son:

- ✓ Estados de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.

La junta pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. Solicita la palabra el señor **ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA**, y pone a consideración de la Junta General de Accionistas que luego de haber analizado los Estados Financieros antes mencionados y sin haber ningún cambio que se aprueben.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio 2016.

El Presidente Ad-Hoc consulta a los asistentes si no desean tratar algún otro asunto, a lo que éstos responden en forma negativa. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo el Secretario Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 10h00.- f) DEL VALLE RAMOS VICTOR HUGO, Accionista Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA, accionista Secretario Ad-Hoc de la Junta; f) DEL VALLE ABAD CINTHYA VERONICA, accionista; f) DEL VALLE ABAD MAYRA RAQUEL, accionista; f) DEL VALLE ABAD NADIA VANESSA, accionista; y, f) DEL VALLE ABAD NILDA JOHANNA, accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 01 de marzo de 2017



**ABAD MARTILLO NILDA CLEMENCIA
ACCIONISTA**

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA