

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA RATING SERVICES ECUADOR “SERVIRATING S.A.” ,
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. Colon E4-105 y Av. 9 de Octubre del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Sociedad Anónima “SERVIRATING S.A.”, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. El Informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2016.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016**

El Gerente Ingeniero William Vladimir Zurita Tamayo que actúa en la Junta como Secretario, procede a verificar la presencia de los accionistas, obteniendo el siguiente resultado:

1. Accionista Doctor Cesar Homero Zurita Zurita con 400 acciones valor de US \$ 1.00 cada una, que corresponde al 50% del capital social.
2. Accionista Ingeniero William Vladimir Zurita Tamayo con 400 acciones valor de US \$ 1.00 cada una, que corresponde al 50% del capital social.

Una vez constatado que se encuentran el cien por ciento del capital social de la Compañía y existe el quórum reglamentario, el presidente Doctor Cesar Homero Zurita Zurita declara instalada la Junta.

El Gerente de la Compañía con relación al primer punto del orden del día solicita sea aprobado su informe, ya que el mismo recoge un análisis real de la empresa durante el año 2016. El accionista Doctor Cesar Homero Zurita Zurita, mociona que se apruebe el contenido del informe.

Se procede a la votación y se obtiene el siguiente resultado: ochocientos votos a favor, cero en contra, cero en blanco, cero nulos, por lo tanto el informe del Gerente, se aprueba por unanimidad.

Con respecto al segundo punto del orden del día, el Gerente presenta los Estados Financieros del período 2016 y expresa que por la inestabilidad política y económica del país, la Compañía decreció un 44,55% con respecto al año anterior, obteniendo como resultado una utilidad de US \$ 675,93, la misma que debe ser distribuida de la siguiente forma:

Utilidad del ejercicio	675,93
15% Participación trabajadores	-101,39
Utilidad del ejercicio antes de impuesto	<u>574,54</u>
22% Impuesto a la renta	-126,40
Utilidad neta del ejercicio	<u><u>448,14</u></u>

El accionista Doctor Cesar Homero Zurita Zurita solicita que se proceda con la votación a la moción presentada, la misma que es aceptada por unanimidad por los accionistas, con el siguiente resultado: ochocientos votos a favor, cero en contra, cero en blanco, cero nulos y por lo tanto se aprueba por unanimidad la distribución de la utilidad del período.

El Presidente concede un breve receso a fin de redactar la correspondiente acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta a las quince horas treinta minutos, para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad por los Accionistas, la misma que es suscrita en forma conjunta por el Señor Gerente y el Señor Presidente.

Siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos, el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía **“SERVIRATING S.A”**.


PRESIDENTE
DR. HOMERO ZURITA ZURITA


GERENTE
ING. ZURITA WILLIAM