

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVINTOS S.A.
CELEBRADA EL 17 de ABRIL DEL 2017.

[illegible]

3. Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2002 y la Ley de Incentivos al Ahorro y al Consumo.

11. - Che se necessario la approvazione del bilancio del esercizio 1992/93 sara' a pari merito con il disimpegno da parte del consiglio di amministrazione della maggioranza di controllo della S.I.P.A. S.p.A. e del gruppo societario della S.I.P.A. S.p.A. (SIPAGROUP S.p.A.), e che se non venisse a conclusione di tale decisione, si procedera' alla liquidazione della S.I.P.A. S.p.A.

no habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, en letra de Acta y aprobada por unanimidad refrendada para constancia por los señores: SECRETARIO: AGUSTIN GARCIA GENERAL SR. RIVAS CENTRO EMILIO MAXIMILIANO Y PRESIDENTE ADONIS SR. LEON CONTRERAS ROSA YANINA, ACTUARIOS;

CERTIFICADO: Que la presente ACTA es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañia, al cual se remitire en caso necesario, Guayaquil, a los diecisiete dias del mes de enero del año dos mil diecisiete.

SP. RIVAS CEDENO EMILIO MAXIMILIANO
Gerente General
Secretaría de MD-NDG

Sr. LEON CONTRERAS ROSA YAREMA
Presidente AD-MOC
ACCONTISTA