

## CONVOCATORIA

### SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día martes 03 de abril de 2018, a las 14H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Melchor Valdez OE9-195 y Martín Ochoa, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del periodo 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio.
- 4.- Designación de Gerente General y Presidente de la compañía

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Melchor Valdez OE9-195 y Martín Ochoa, como dispone la Ley.

Quito D. M., a 27 de marzo de 2018

Atentamente,



ING. SANDRA MARGOTH ARMIJOS TERÁN  
SECRETARIA

## LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"COMPANIA SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAQUITAS S.A." DEL 03 DE  
ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, Melchor Valdez OEF-195 y Martín Ochoa, hoy día 03 de abril de 2018 a las 14:00, previa mutua convocatoria, se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la "COMPANIA SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAQUITAS S.A.", estando presentes el señor ING. JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA, representante del 70% de acciones de USD100,00 cada una; La señora ING. SANDRA MARGOTH ARMijos TERÁN representante del 30% de acciones de USD 100,00 cada una; con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. La Junta está presidida por el Ing. Juan Manuel Aguas Changoluisa, accionista de la compañía, y actuando como secretario de la Junta la accionista Ing. Sandra Margoth Armijos Terán. La secretaria deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía que es de USD 2000,00.

Los asistentes por unanimidad aprueban tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del periodo 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio.
- 4.- Designación de Gerente General y Presidente de la compañía

Puesto en conocimiento los puntos a tratarse, se procede con el primer punto del orden del día. "Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario", la Ingeniera Sandra Margoth Armijos Terán, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2017, lectura que termina con aplausos de la Sala; seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario señora Yolanda Crespo, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2017, puestos a consideración de la Junta dichos informes, son aprobados; se deja constancia que los administradores no votaron.

Seguidamente se trata el Segundo Punto del orden del día "Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del periodo 2017", los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la Junta los aprueba, se deja constancia que los administradores no votaron, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto al Tercer Punto del orden del día, "Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio", la Junta decide por unanimidad que las pérdidas netas generadas en el ejercicio económico 2017, de USD 35.470,96 se mantenga en la cuenta de resultados acumulados para el año 2018, para proceder a amortizar anualmente en los ejercicios posteriores.

Inmediatamente se pasa a tratar el Cuarto Punto del orden del día y como punto final "Designación de Gerente General" y "Presidente", toma la palabra la accionista ingeniera Sandra Margoth Armijos Terán, e indica que, en vista del buen desempeño de las funciones

realizadas por el actual Gerente General de la compañía, mociona que sea reelecto; y se resuelve unánimemente reelegir como Gerente General de la compañía al señor ingeniero JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA, para un período estatutario; toma la palabra el accionista ingeniero Juan Manuel Aguas Changoluisa, e indica que, en vista del buen desempeño y desarrollo de todas sus funciones como presidenta sea reelecta, y se resuelve unánimemente reelegir como Presidenta de la compañía a la señora ingeniera SANDRA MARGOTH ARMIJOS TERAN

Se autoriza a la secretaria de esta Junta para que elabore y notifique al Ingeniero JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA, que ha sido reelecto Gerente General, a fin de que en documento acepte o no dicha reelección y también notifique a la ingeniería SANDRA MARGOTH ARMIJOS TERAN, que ha sido reelecta Presidenta, a fin de que en documento acepte o no dicha reelección.

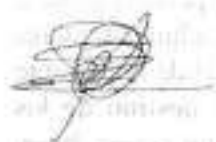
Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a).- Listado de asistencia a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; b).- Cd con la grabación de audio de la Junta c).- Informes de Administración y del Comisario, así como de los Estados de Situación Financiera, d).- Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 14H49 y para constancia firman.



**ING. JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA**  
**GERENTE GENERAL**



**ING. SANDRA MARGOTH ARMIJOS TERAN**  
**SECRETARIA**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A.**

**LISTA DE ASISTENTES**

1.- ING. SANDRA MARGOTH ARMIJOS HURTADO



2.- ING. JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA

