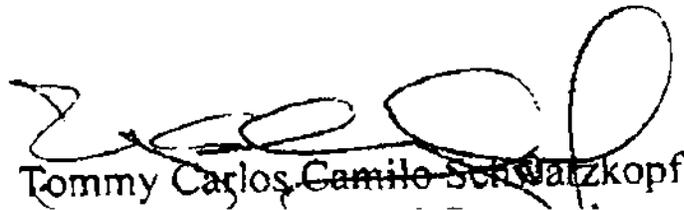


**CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AXISSERV CIA. LTDA.**

Se convoca a los señores socios de AXISSERV CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día 24 de marzo del 2017, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Moreno Bellido 200 y Av. Amazonas, de esta ciudad Quito, provincia de Pichincha, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.


Tommy Carlos Camilo Schatzkopf

GERENTE GENERAL

Quito, 24 de marzo de 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AXISSERV CIA. LTDA..**

En la ciudad de Quito, el día 24 de marzo del año 2017, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Moreno Bellido 200 y Av. Amazonas se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de **AXISSERV CIA. LTDA.** Con la presencia de los siguientes accionistas: FIDEICOMISO MARAFUERA titular de 200 acciones. RET INMOBILIARIA S.A., titular de 200 acciones, todas las acciones pagadas en su totalidad. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 400,00.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, JOSEPH SAMUEL SCHWARZKOPF TELLO y actúa como secretario el Gerente General de la compañía TOMMY CARLOS CAMILO SCHWARZKOPF PEISACH, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

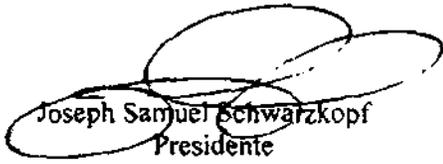
Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

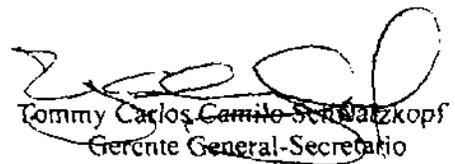
Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30



Joseph Samuel Schwarzkopf
Presidente



Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf
Gerente General-Secretario