

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS VARIOS SOLE SERVISOLE S.A, CELEBRADA EL TRECE DE
ABRIL DEL 2017 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los trece días del mes de Abril del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Miraflores calle Ignacio Cuesta #307 y Enrique Diaz, Siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **SERVICIOS VARIOS SOLE SERVISOLE S.A**, los señores Accionistas Sra. Maria Dolores Mosquera Andrade dueño de Quinientas sesenta acciones de un dólar cada una, y la Sra. Maria Lorena Tello Andrade dueña de doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. Maria Dolores Mosquera Andrade Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente;

1. Llamada a lista
2. Verificación de quorum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Maria Lorena Tello Andrade Gerente General de la compañía SERVICIOS VARIOS SOLE SERVISOLE S.A, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quorum

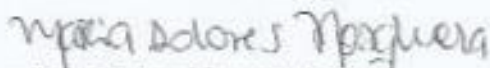
Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quorum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Sra. Maria Lorena Tello Andrade Gerente General de la compañía SERVICIOS VARIOS SOLE SERVISOLE S.A, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros Siendo las Once horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.


Maria Dolores Mosquera Andrade

ACCIONISTA - PRESIDENTE


Maria Lorena Tello Andrade

ACCIONISTA