

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIVALLEBLEK

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de abril del año 2017, siendo las 11h15, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Leonidas Plaza G. OE1-67 y José Peralta del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de SERVIVALLEBLEK CIA. LTDA. , con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Aprobación de los balances reformados del año 2015
4. Clausura.

El señor Presidente toma la palabra y realiza la constatación del quórum, determinándose que asistieron los siguientes socios quienes representan el 100% del capital pagado.

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| Christian Burbano | 5,00% | Edison Perugachi | 5,00% |
| Rober Achi. | 30,00% | Fredin Mantilla | 60,00% |

Los socios presentes resolvieron por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

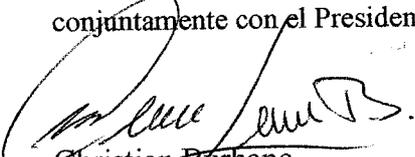
Asiste además como invitado el Ing. Pablo Moreno como contador de la compañía.

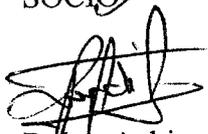
Se pone a consideración el orden día, el mismo que se aprueba por unanimidad.

El Ing. Pablo Moreno da lectura a las Notas de los Estados Financieros reformados del 2015 y explica la razones por las que es necesario realizar las sustitutivas correspondiente a los presentados a la Superintendencia de Compañías

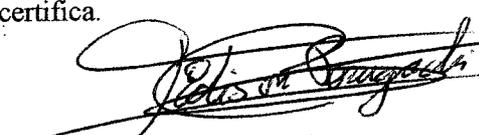
El señor Presidente solicita la aprobación de los Estados Financieros por parte de los socios, el cual es aprobado por unanimidad.

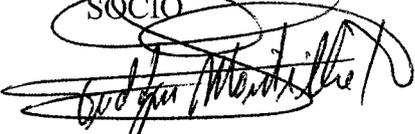
Finalmente y sin más que tratar el señor Presidente agradece la presencia a los asistentes y declara terminada la Junta siendo las 12H25, para constancia de lo actuado firman los señores socios conjuntamente con el Presidente y el secretario quien lo certifica.

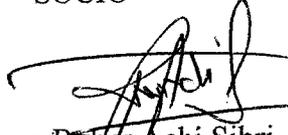

Christian Burbano
SOCIO


Rober Achi
SOCIO

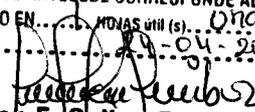

Andrés Perugachi
PRESIDENTE


Edison Perugachi
SOCIO


Fredin Mantilla
SOCIO


Rober Achi Sibri
SECRETARIO

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACION AL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN... MONAS VIII (S)... QUITO
Quito a 04. 2017


Dra. Carmeh E. Gaibor Bonilla
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA CANTÓN QUITO, SUPLENTE

