

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los once días del mes de abril del 2.018, en las oficinas de la Cia. **SERVIONIX S.A.** con Expediente No. **143476** ubicadas en la Cdla la Alborada decima segunda etapa solar 2 Mz.12-27 se reúne todo el capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.017.

**PRIMERO.-** Se procede a constatar el quórum, cuyo resultado del mismo se confirma con la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 16:30 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita Ruth Elena Clavijo Cuello.

**SEGUNDO.-** Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, ejercicio económico 2017 poniéndose a consideración de los accionistas, los mismos que después de emitir varios criterios proceden a aprobarlo. Seguidamente se da lectura al informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por unanimidad de la sala.

**TERCERO.-** La señorita secretaria da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.017 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se dan los puntos de vista de cada uno de los asistentes, hay común acuerdo en sus resultados y de manera unánime son aprobados dichos estados financieros.

Siendo las 17:35 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.

  
JULIO CESAR LEON JALON

C.I. 0910953629

PRESIDENTE

  
RUTH ELENA CLAVIJO CUELLO

C.I. 0916720691

SECRETARIA AD HOC