

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SERVICUHR S.A., CELEBRADA
EL DIA JUEVES 13 DE ABRIL DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Joaquín Játiva 546-199 y Antonio Mon y Velarde (La Ecuatoriana); hoy día jueves 13 de abril del 2017, a las 10 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía; por sus propios derechos: Rumiguano Guerreño Cicerón Homero con un aporte de \$300; Urbina Guerrero Carlos German con un aporte de \$300; Rumiguano Macas Cristhian Santiago con un aporte de \$300. Los socios son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratarse y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas. Para efecto preside la sesión la Srta. Representante Legal Cristina Isabel Rumiguano Macas, y actúa como secretario el señor Rumiguano Macas Cristhian Santiago.

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar los siguientes puntos de la agenda:

1. Informe de la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016.
2. Aprobación de los balances del ejercicio 2016

PRIMER PUNTO.- Una vez aprobado el orden del día, El Representante Legal de la Compañía, quien procede a informar sobre las actividades celebradas durante el periodo 2016, manifestando que es el segundo de operación y el primero completo por lo que los esfuerzos han sido múltiples debido a diversas circunstancias especialmente, sin embargo se ha llegado a una utilidad de \$ 33.138,23.

SEGUNDO PUNTO. - Conocimiento y aprobación de los balances del año 2016.

Se da lectura al Estado de Situación, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2016, cuyas copias fueron anteriormente entregados a los socios.

Luego de varios comentarios se procede a poner en consideración y se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto se da el tiempo de quince minutos para la redacción del acta de esta junta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Siendo la 10 horas, 55 minutos se clausura la junta para constancia de lo cual lo suscriben



Cristina Rumiguano Macas
GERENTE



Cristhian Rumiguano Macas
SECRETARIO

