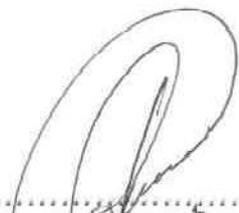
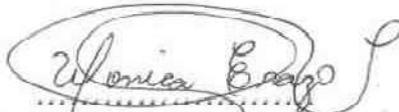


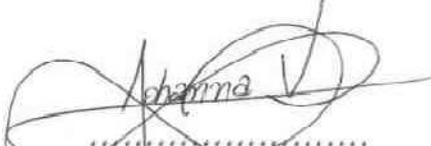
**CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERVILUMIC S.A.  
A CELEBRAR EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el día 24 de Marzo del 2017 a la 15h00, en las oficinas de la Compañía **SERVILUMIC S.A.**, se llevará a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERVILUMIC S.A.**, en virtud de la convocatoria a los accionistas, la misma que tiene los siguientes puntos a tratar:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2016, con su Estado de Resultado Integral; y,
- 4) Designación del Comisario para el ejercicio económico año 2017.

  
.....  
**Jean Paul Gonzalez Mendoza**  
**Gerente General**  
**Accionista**  
**SERVILUMIC S.A.**

  
.....  
**Monica Maria Erazo León**  
**Accionista**  
**SERVILUMIC S.A.**

  
.....  
**Johanna Cecilia Vélez Urbina**  
**Accionista**  
**SERVILUMIC S.A.**

  
.....  
**Maria Isabel González Aspiazu**  
**Secretario**  
**SERVILUMIC S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILUMIC S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, a las 14h10, en el local social la compañía **SERVILUMIC S.A.**, se lleva a efecto la sesión de Junta General de socios en virtud de la Convocatoria realizada mediante comunicación directa cuyo texto es el siguiente "CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SERVILUMIC S.A.**" De conformidad con el estatuto social y la Ley de Compañías convoco a los accionistas y a la Comisaria Principal Ing. Shirtey Vanessa Quimíz Lino para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016; **2)** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016; **3)** Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2016, con su Estado de Resultado Integral; y, **4)** Designación del Comisario para el ejercicio económico año 2017.

Preside la sesión la Señorita María Isabel González Aspiazu como Secretaria de la Junta. Quien da la constancia de los representantes de las acciones, resultando que asisten los siguientes: **UNO:** El Sr. Jean Paul González Mendoza, propietario de 264 acciones de un dólar cada una; **DOS:** La Sra. Monica María Erazo León, propietaria de 272 acciones de un dólar cada una; **TRES:** La Srta. Johanna Cecilia Vélez Urbina, propietaria de 264 acciones de un dólar cada una. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de **SERVILUMIC S.A.**, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. **PRIMER** punto, conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía por el año 2016, se le concede la palabra a la Srta. María Isabel González Aspiazu Secretaria de la Junta; al efecto, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Una vez que se ha dado lectura al Informe del Gerente General, este es aprobado en su contenido. Acto seguido pasan a conocer el **SEGUNDO** punto del orden del día, y toma la palabra la secretaria de la junta, quien procede a dar lectura al informe que para el efecto ha preparado el Comisario Principal; manifestando que ha examinado detenidamente los estados financieros y anexos presentados por la Gerencia General. Una vez que se ha dado lectura al Informe del Comisario, este es aprobado en su contenido debido a su presentación y contenido razonable. Luego se pasa a conocer el; **TERCER** punto sobre el Balance General relacionado sobre el ejercicio económico del año. Se da lectura por parte de la Secretaria de la Junta y luego de diálogos y deliberaciones, se procede a aprobar el resultado del Estado de Situación

Financiera por el ejercicio económico año 2016, y CUARTO punto, designación del Comisario para el ejercicio económico año 2017. El Sr. Jean Paul González Mendoza, mociona que se reelija a la Ing. Shirley Vanessa Quimíz Lino, como Comisaria principal para el Ejercicio económico año 2017.

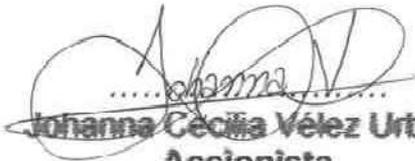
No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 16h40 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



.....  
**Jean Paul González Mendoza**  
**Gerente General**  
**Accionista**  
**SERVILUMIC S.A.**



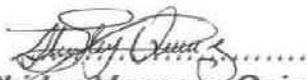
.....  
**Monica María Erazo León**  
**Accionista**  
**SERVILUMIC S.A.**



.....  
**Johanna Cecilia Velez Urbina**  
**Accionista**  
**SERVILUMIC S.A.**



.....  
**María Isabel González Aspiazu**  
**Secretario**  
**SERVILUMIC S.A.**



.....  
**Ing. Shirley Vanessa Quimíz Lino**  
**Comisaria Principal**  
**SERVILUMIC S.A.**