

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS  
GENERALES EL TREBOL SERVICIOSTREBOL S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE  
FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la calle Sucre entre Francisco Pacheco, siendo las quince horas, del veinte y tres de febrero del dos mil dieciocho, se reunieron los señores Accionistas de la compañía **SERVICIOSTREBOL S.A.**, Sr. Raúl Jorge Luis Andrade Guillen propietario del noventa y cinco por ciento de las acciones a razón de un dólar cada una y Mayra Lorena Moreira Bazurto propietaria del cinco por ciento de las acciones a razón de un dólar cada una; los dos únicos accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Jorge Luis Andrade Guillen en calidad de Presidente dirija la sesión y la Sra. Mayra Lorena Moreira Bazurto en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017:
  - Estado de Situación Financiera.
  - Estado de Resultado Integral.
  - Estado de Flujo de Efectivo.
  - Estado de Cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
5. Aprobación de pago de Participación de trabajadores.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil diecisiete, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

  
**Sr. Jorge Luis Andrade Guillen**  
Accionista  
Presidente

  
**Sra. Mayra Lorena Moreira Bazurto**  
Accionista  
Gerente General  
Ad. Hoc-