

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVELSERVI C. A., CELEBRADA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 15h00, los accionistas se reúnen en el domicilio de la Compañía REVELSERVI C. A., que representan el Total del Capital Social pagado de la Compañía, y son:

BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL,
CRISTINA ELIZABETH REVELO SARMIENTO y
ANDRES PATRICIO REVELO SARMIENTO.

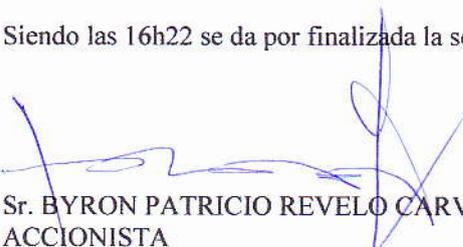
Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria para resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer la situación financiera de la empresa
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas
- 3.- Aprobar el Balance General de la Empresa

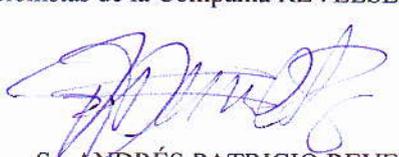
Actúa como secretaria Ad-hoc la señora PAMELA LIZETH MONCAYO POZO, la misma que constata la asistencia de todos los Socios e instala la sesión, toma la palabra el Gerente General, señor BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL y da a conocer a los socios el Balance General de la empresa del año 2017, así como el informe del Gerente General respectivo. Conformes y conscientes con la situación actual de la Compañía presentado en Informe por el señor Gerente General, sin presentar ninguna observación, los señores accionistas Andrés Patricio y Cristina Elizabeth Revelo Sarmiento aprueban de manera unánime perteneciendo a la totalidad de los accionistas que representan el total del Capital Social Pagado de la compañía.

Los asistentes a la Sesión deciden tomar un receso mientras la señora Secretaria elabora Acta correspondiente de la Asamblea. Una vez realizada el acta se reúne nuevamente la Asamblea y se procede a suscribir el Acta correspondiente en forma unánime.

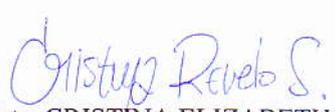
Siendo las 16h22 se da por finalizada la sesión de accionistas de la Compañía REVELSERVI C.A.



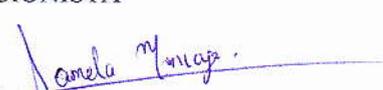
Sr. BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL
ACCIONISTA



Sr. ANDRÉS PATRICIO REVELO
ACCIONISTA



Srta. CRISTINA ELIZABETH REVELO SARMIENTO
ACCIONISTA



Sra. MONCAYO POZO PAMELA LIZETH
171808702-4
SECRETARIA AD-HOC

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de obligatorio a los señores accionistas de la compañía REVELSERVI C.A., a la Asamblea General de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a celebrarse en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Fernando Dávalos Oe5-84 y Machala, el día martes 03 de abril de 2018, a las 15H00, de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Conocer la situación financiera de la empresa
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas
- 3.- Aprobar el Balance General de la Empresa

Quito, 20 de marzo de 2018


BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL
GERENTE GENERAL
REVELSERVI C. A.


C.I. 1721973362
Recibido 20/03/2018 10h15


RECEBIDO 20-03-2018
RECEBIDO:

Cristóbal Revelo S.
C.I 171808702-4
Recibido 20/03/2018 11h30