

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVIMAD COMPAÑIA
LIMITADA, CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 15 de abril de 2019, se reúne la junta general ordinaria de socios de la compañía SERVIMAD COMPAÑIA LIMITADA, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la autopista General Rumiñahui lote 46, previo al puente peatonal número tres, las siguientes personas:

<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>
CARLOS MALDONADO DAVILA.	37.750	75.50
CARLOS DAVALOS MALDONADO por BOUQUETANDES C.LTDA.	12.250	24.50
	=====	=====

De esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.
Se encuentra presente también, el suscrito Presidente, la señora Delia Inés Ximena Samaniego Ponce.

La totalidad de los socios deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerencia sobre la gestión del periodo 2017**
- 2. Análisis y aprobación de los Estados financieros auditados de la empresa y el resultado del periodo 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del mismo periodo.**
- 4. Decidir sobre el resultado del ejercicio 2017**

Dirige la sesión, Carlos Aurelio Maldonado Dávila, quien instala la sesión, y a las 18:00 horas, declara formalmente constituida la junta general ordinaria universal de socios. Actúa como secretario, el suscrito Presidente la señora Delia Inés Ximena Samaniego Ponce.

Procediendo a conocer el **primer punto** del orden del día, el Gerente General, señor Carlos Maldonado Dávila, lee su informe anual donde entre otras cosas señala que pese a que el periodo fue muy difícil por la fuerte caída del mercado de la construcción, sin embargo se lograron niveles de ventas récord y un resultado positivo, pero con precios disminuidos y los costos no se logró mejorar y además anticipa un año 2018 difícil comercialmente hablando, porque no hay signos de recuperación en el sector. Se resuelve por unanimidad de votos, aprobar el informe.

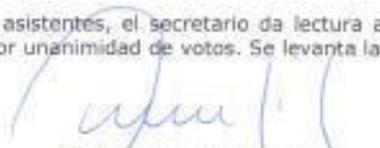
A continuación se procede a tratar el **punto dos y tres**. Presenta el gerente los balances y estados financieros AUDITADOS, así como el flujo de efectivo del periodo en mención y, luego de las deliberaciones dadas, se **resuelve** por unanimidad de votos, aprobar los balances y estados financieros, así como el INFORME DE AUDITORIA presentado por el Gerente General.

En seguida, se procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, que es decidir sobre el resultado del ejercicio 2017, toma la palabra el señor Carlos Maldonado Dávila y solicita que se apruebe lo señalado en el Informe de Gerencia, es decir que los resultados **no** sean repartidos y pasen a formar parte de futuras capitalizaciones. Luego de una breve deliberación, **se resuelve** aprobar que la totalidad del resultado neto del ejercicio US \$24,629,65 dólares, no sea repartido y se mantenga en el patrimonio para futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, se concede un receso para que el secretario redacte el acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 18:30 horas.


Carlos Maldonado Dávila
SOCIO


Carlos Manuel Dávalos M.
Por BOUQUETANDES C.LTDA.


DELIA I. XIMENA SAMANIEGO PONCE
PRESIDENTE-SECRETARIO