

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "DGR SERVITCH CIA LTDA" CELEBRADA EL
15 de Marzo del 2017**

En el domicilio social, y siendo las *10:00 horas del día* 17 de Marzo del 2016, tiene lugar la celebración de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **DGR SERVITCH CIA LTDA**, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *15 de Marzo del 2017*

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la Compañía "DGR SERVITC CIA LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, ubicado en Jardín del Valle Manuel de la Cosa E2-189, el día 15 de Marzo del 2.017, a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: *Aprobación de Balances 2016*

Segundo: *Informe de Actividades de Gerente General 2016*

Tercero: *Asuntos varios*

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. La Sra. Elsa Basantes asiste personalmente como socio titular de 80 participaciones sociales, Ing. Bolívar Díaz asiste como socio titular de 36 participaciones sociales, Ing. Milene Díaz socio titular de 84 participaciones sociales, Srta. Betsy Díaz socio titular de 164 participaciones sociales y el Señor Roberto Díaz socio titular de 36 participaciones sociales.

Con la asistencia de los socios titulares de las participaciones que representan el **100%** del capital social todas ellas con derecho a voto se inicia la junta.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de socios, titulares del **100%** de las participaciones sociales.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por Indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, lo siguiente:

Primero: Aprobación de Balances Finales del año 2016, como su presentación a los diferentes entes de control,

Segundo: Informe del Gerente General a los socios del año que concluye y en el cual se refleja una ganancia, además se presenta el plan de las actividades que se proyecta para el año 2017

Aprobación del acta


No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes aprueban la presente Acta.

Tras lo cual siendo las 11 a.m., se levanta la sesión.

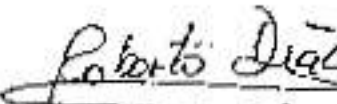

Sra. Elsa Basantes
PRESIDENTE


Ing. Bolívar Díaz


Sra. Elsa Basantes


Srita. Betsy Díaz
SECRETARIA


Ing. Milene Díaz


Sr. Roberto Díaz


Srita Betsy Díaz