

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA." REUNIDA EL 27 DE MARZO DE 2017**

En Quito, a las 11h00, a los 28 días del mes de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de "SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA.":

- a) Juan Carlos Correa Mantilla, quien comparece a través de Wilson Fernando Pérez Sánchez, tal como consta en el texto de la carta poder que se presenta a la Junta;
- b) María Isabel Correa Mantilla, quien comparece a través de Gustavo Chávez Castrillón, tal como consta en el texto de la carta poder que se presenta a la Junta.

Los presentes, quienes por representar la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Wilson Fernando Pérez Sánchez; y como Secretaria la señora María del Carmen Merino Jáuregui. El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

**UNO)** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.

**DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2016.

**TRES)** Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

**PRIMERO:** Luego de escuchar el informe anual rendido por el Gerente General de la compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2016.

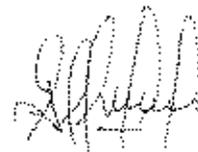
**SEGUNDO:** El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros del año 2016. Luego de las revisiones pertinentes de los Socios de la compañía a cada documento, la Junta resuelve de manera unánime aprobar los informes presentados.

**TERCERO:** Revisados los resultados del ejercicio y elevado que fuera a moción el presente punto, toda vez que ha sido conocida la situación de la compañía por los socios y en virtud de que Servicios Industriales Servin Cía. Ltda. reportó pérdidas en el ejercicio por USD\$ 33.309,23, la Junta por unanimidad resuelve que la misma sea transferida a la cuenta de resultados acumulados.

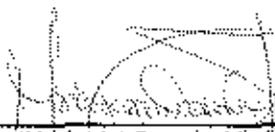
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las 12:00 se levanta la sesión.



Juan Carlos Correa Mantilla  
Socio, debidamente representado por el Sr. Wilson  
Fernando Pérez Sánchez



María Isabel Correa Mantilla  
Socia, debidamente representada por Gustavo Chávez  
Castrillón



María del Carmen Merino Jáuregui  
Secretaria



Wilson Fernando Pérez Sánchez  
Presidente Ad-Hoc