

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2018, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Atahualpa E1-131 y República, Centro Corporativo Atahualpa, se encuentran presentes los socios de la Compañía SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA., la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía". Asisten a la presente Junta de Socios:

Socio	Capital suscrito USD	Capital Pagado USD	Participaciones
Juan Carlos Correa Mantilla	70,200	70,200	70,200
María Isabel Correa Mantilla	70,200	70,200	70,200

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Juan Carlos Correa, y, como Secretario Ad Hoc el señor Wilson Pérez Sánchez.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017;**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017;**
- 3. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2017;**
y,
- 4. Elección de Gerente General y Presidente de la compañía.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente de la junta, declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos incluidos en el Orden del Día.

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017;**

El Presidente de la Junta, pone en conocimiento el Informe de Gerente General al cual no se presentan observaciones. Se somete a votación el informe presentado

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA LTDA

por la Señora María del Carmen Merino, el cual es aprobado de forma unánime por los socios.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017;

El Presidente de la Junta, pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2017, los cuales una vez han sido analizados, son aprobados de forma unánime por los socios.

3. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2017;

Revisados los resultados de la compañía, los socios han decidido que el valor de USD 36.734,24, correspondiente a la pérdida generada en el año 2017, sea enviada a resultados acumulados.

4. Elección de Gerente General y Presidente de la compañía;

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que los nombramientos de los administradores se encuentran próximos a vencer, por lo que es necesario realizar la designación de los mismos.

En ese sentido, y considerando el desempeño de los administradores de los últimos años, el Presidente mociona la reelección de la Señora María del Carmen Merino Jáuregui, para el cargo de Gerente General de la compañía. Moción que es aprobada de forma unánime por los miembros de la junta.

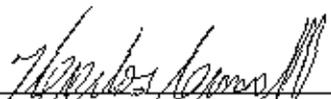
Seguidamente, la socia María Isabel Correa, mociona la reelección de Juan Carlos Correa Mantilla, para el cargo de Presidente, moción que una vez sometida a votación es aprobada de forma unánime. Los cargos designados serán ejercidos por un período de dos años de acuerdo con los estatutos de la compañía.

Los socios autorizan al Secretario Ad-hoc, a suscribir los nombramientos correspondientes.

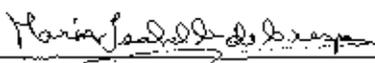
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA LTDA

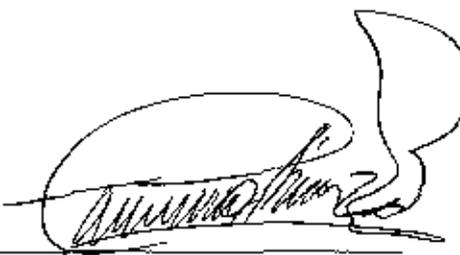
Siendo las 11:45 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA.



Juan Carlos Correa Mantilla
Socio
Presidente de la Junta



María Isabel Correa Mantilla
Socia



Wilson Fernando Pérez Sánchez
Secretario Ad -hoc

