

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SBS SERVICIOS S.A  
CELEBRADA EL 02 de abril de 2018**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira Presidente de SBS SERVICIOS S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 800 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira se da por instalada la Junta General de Accionistas. Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SBS SERVICIOS S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de SBS SERVICIOS S.A, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 2 de abril de 2018 a las 9:00 Horas, en la oficina de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2017
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2017

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Adelardo Rivadeneira solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2017**

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Adelardo Rivadeneira da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Serafín Briceño da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

## 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2017

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 10:51 la el Sr. Adelardo Rivadeneira da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 11:30 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



Sr. Adelardo Rivadeneira  
PRESIDENTE



Sr. Serafín Briceño  
SECRETARIO

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SBS SERVICIOS S.A  
CELEBRADA el 02 de abril de 2018**

<b>No.</b>	<b>Cédula</b>	<b>Nombre</b>	<b>Acciones</b>	<b>Firma</b>
1	1712193950	BRICEÑO SOTO SERAFIN	720	_____
2	1712582533	CAIZA CHICAIZA ANGEL BENITO	40	_____
3	1309292132	RIVADENEIRA VERA ADELARDO ENRIQUE	40	_____
		<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	