

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOCHGROUP CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días d el mes de Julio del 2017, se reúnen los Socios de la Empresa SERVICIOCHGROUP CIA LTDA; en su oficina ubicada en la ciudad de Quito. A las 15H00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100 % del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

IDENTIFICACION	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1002086120	Baez Jativa Juan Carlos	Ecuatoriano	Nacional	\$ 2.000,00
0401064274	Ibarra Sarmiento Juan	Ecuatoriano	Nacional	\$ 8.000,00

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ac-Hoc de la Junta el Sr. Juan Carlos Baez Jativa y como secretario el Sr. Juan Ibarra Sarmiento.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa del año 2016.

Toma la palabra el Socio Sr. Juan Ibarra y pide que el sr. Contador dé lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016

Se somete a consideración de la Junta la cual es aprobada por unanimidad, los Estados Financieros del año 2016

Habiéndose conocido y resuelto el orden del día el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada, por la unanimidad de todos los presentes.

Siendo las 17H00 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad de la misma los asistentes firman al pie de este documento.


Sr. Juan Ibarra Sarmiento
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
SOCIO


Sr. Juan Carlos Baez Jativa
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
SOCIO