

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRASS S.A.
CELEBRADA EL 01 MAYO DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de mayo del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRASS S.A.** Los siguientes Accionistas:

1. El señor **GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210004760-0, accionista de la compañía representando a seiscientos (600) acciones.
2. La señora **GONZALEZ DAVILA MIREYA DEL MERCEDT**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170542937-9, accionista de la compañía representando a doscientos (200) acciones.

Preside la sesión el Gerente, el señor **GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **GONZALEZ DAVILA MIREYA DEL MERCEDT**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2012, de la compañía, **SERVICIOS & AGREGADOS SERVIBRASS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


Sr. **LENIN DAVID GONZÁLEZ DÁVILA**
GERENTE GENERAL


ROBLES MEDIN QUEZADA JUMBO
P R E S I D E N T E