

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

### "SERVIBOREAL SA"

En la ciudad de Jama, a los 5 días del mes de abril del dos mil diez y siete, siendo las 12:00 am, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Presidente Fabián Alarcón y Néstor Cevallos, se reúne la junta general de socios de la Compañía SERVIBOREAL SA. Con RUC. 0992789247001, contando con la presencia de:

1. Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz propietarios del 20% de acciones
2. Ing. Galo Arturo Cevallos Muñoz Propietario del 20% de acciones
3. Econ. María Gabriela Cevallos Muñoz Propietaria del 20% de acciones
4. Sra. Wendy Vanessa Cevallos Muñoz Propietaria del 20% de acciones
5. Sr. Luis Gabriel Cevallos Muñoz Propietario del 20% de acciones

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la Compañía, la Junta General Ordinaria se instala por lo menos con la mitad más uno del capital social, por lo tanto al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se da por instalada esta junta la misma que es presidida por la Señora Wendy Vanesa Cevallos Muñoz que según los estatutos en el artículo veinte actuara como SECRETARIO. El presidente solicita que se constate el quorum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaría a dar lectura de la orden del día, según convocatoria con fecha lunes 27 de marzo del 2017.

1. Aprobación de Balances correspondientes al periodo fiscal 2016

A continuación se trata el único punto del orden del día el mismo que es aprobado por los accionistas concurrentes con el voto salvado de los administradores sin novedad.

Tratado el punto del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor gerente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Para constancia firman:

  
Sra. Wendy Vanessa Cevallos Muñoz  
GERENTE GENERAL

  
Econ. María Gabriela Cevallos Muñoz  
PRESIDENTE