

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVCON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 30 de marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía, siendo las 15H30, se reúnen los socios de la compañía, SERVCON CIA. LTDA., y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

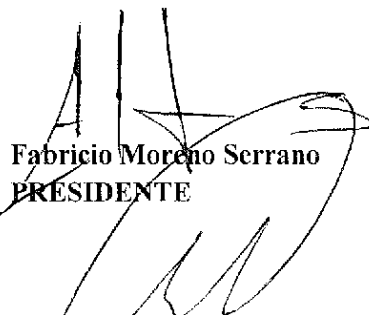
Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2016;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

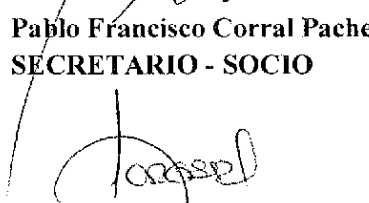
Preside la sesión el Dr. Fabricio Moreno Serrano y actúa como Secretario el Dr. Pablo Corral. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Dr. Pablo Corral, quien da lectura a su Informe referente al ejercicio de 2016; El informe al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2016, y se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, y como punto tres las utilidades se deciden no repartir.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas y dieciséis minutos.



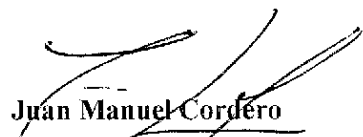
Fabricio Moreno Serrano
PRÉSIDENTE



Pablo Francisco Corral Pacheco
SECRETARIO - SOCIO



Maria de la Paz Crespo Cuesta
GERENTE
UNION HOLDING UNHOLD CIA.LTDA
SOCIO



Juan Manuel Cordero
SOCIO



Rodrigo Andrés Cordero
SOCIO