

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVITRAIGO CIA. LTDA  
(Celebrada el día 31 de Marzo de 2016).**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h30 del día 31 de marzo de 2015 se reúnen las accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la Calle Rio Vuano Oe3-47 y Avda. de la Prensa, se reúnen las accionistas de **SERVITRAIGO CIA. LTDA.** Señores: Florencio Serrano Cendrero y Sergio David Serrano Garcés quienes por representar la totalidad de su capital social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme a lo dispuesto en el capítulo tercero Art. 8 del estatuto social de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Designación de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del informe anual de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Preside esta Junta el Sr. Sergio David Serrano Garcés en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario el señor Florencio Serrano Cendrero, en su calidad de Gerente General.- El rpresidente ad-hoc declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve:

**PRIMERO.-** La junta general resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

**SEGUNDO.-** La junta general resuelve aprobar el Informe anual presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

**TERCERO.-** La junta general resuelve nombrar como comisario de la compañía al Sr. Florencio Serrano cendrero.

**CUARTO.-** La junta general resuelve aprobar el Informe de Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.-



**Sergio David Serrano Garcés**  
**PRESIDENTE / ACCIONISTA**



**Florencio Serrano Cendrero**  
**SECRETARIO/ ACCIONISTA**