

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVITRAIGO CIA. LTDA
(Celebrada el día 25 de Octubre de 2017)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 19h00 del día 25 de Octubre de 2017 se reúnen las SOCIOS en la oficina principal de la compañía ubicada en la Calle Rio Vuano Oe3-47 y Avda. de la Prensa, se reúnen las acciones de **SERVITRAIGO CIA.LTDA**. Señores: Florencio Serrano Cendrero y Sergio David Serrano Garcés quienes por presentar la totalidad de su capital social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, conforme a lo dispuesto en el capítulo tercero 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe anual de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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 presidente ad-hod 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 2016.

SEGUNDO. - La junta general resuelve aprobar resuelve aprobar el Informe anual presentado por Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

TERCERO. - 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 presente 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 20h00.-

**Sergio David Serrano Garcés
PRESIDENTE/ SOCIO**

**Florencio Serrano Cendrero
SECRETARIO / SOCIOS**