

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PP & S TECNISERVICIOS S. A.
CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Machala a las doce horas de la mañana del día dos del mes de abril de 2017 se reúnen en el local de la compañía **PP & S TECNISERVICIOS S. A.**, ubicada en el Km 1.5 Ciudad verde M25 V10, los siguientes accionistas:

- **DANILO DIONICIO NIETO CEFERINO**, propietario de **CUATROCIENTO OCHO** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, equivalente a Cuatrocientos Ocho dólares americanos.
- **PRISCILA CRISTINA NIETO CEFERINO**, propietario de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, equivalente a Trescientos Noventa y dos dólares americanos.

Quiénes representan la totalidad del capital suscrito de la empresa, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías; al efecto previa convocatoria, preside la Junta el Presidente de la compañía el señor **DANILO DIONICIO NIETO CEFERINO NIETO CEFERINO**, y actúa como secretario Ah -Doc. El Gerente señor **PEDRO OSWALDO NIETO CEFERINO**; para el efecto, ponen el siguiente orden del día:

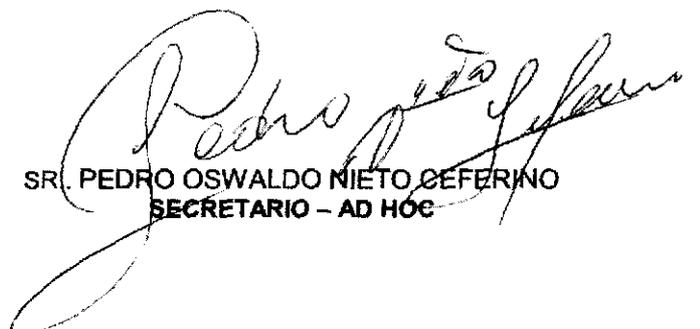
- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía durante el año 2017, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido la secretaria de la Junta pone a consideración los puntos del orden del día, los cuáles son aceptados por unanimidad; después de quince minutos de instalada la sesión se pasa a resolver:

- El Gerente General pone en conocimiento el Informe del ejercicio económico del año 2017 el mismo que la Junta General de Accionistas el mismo que recibe favorable acogida y así queda aprobado el primer punto del orden del día.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía del año 2017 el mismo que tiene favorable acogida en la Junta y recibe rápidamente aprobación unánime.
- Se nombra como comisario para el periodo 2018 al CPA. Michael Sarango.

Concluida la sesión el señor Presidente pide que por secretaria se elabore el acta respectiva indicándose que fueron aprobados todos los puntos del orden del día.

Para constancia firman por duplicado esta acta, los accionistas, en la misma fecha de su celebración, siendo las **13h00** pm.



SR. PEDRO OSWALDO NIETO CEFERINO
SECRETARIO - AD HOC

ACCIONISTAS



DANILO DIONICIO NIETO CEFERINO
PRESIDENTE - ACCIONISTA
PP&TECNISERVICIOS S. A.



PRISCILA CRISTINA NIETO CEFERINO
ACCIONISTA
PP&TECNISERVICIOS S. A.