

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil , a las 16h00 del día 19 de Abril del año dos mil diez y ocho , se reúnen en la calle principal Av. Benjamín Carrión Mora , Edificio City Office Piso-3 en el domicilio de la compañía los accionistas de la **SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.** a saber : **Bello Sánchez Amauris Alfonso** , propietario de 20,160 mil acciones ordinaria y nominativa, de un dólar, **Villafranco Bello Priscila Stephanie** , propietaria 20,160 mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, **Herrera Rodríguez Karla Valeria** , propietaria de 30,240 acciones ordinaria y nominativa, de un dólar, **Peralta Sánchez María José** propietario de 30,240 acciones ordinaria y nominativa, de un dólar por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **CIEN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el primer y único Punto del Orden del Día: La aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, por **UNANIMIDAD DE VOTOS** da su aceptación a los Estados Financieros de **SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.**

Una vez concluida la sesión y no habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Actuado así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por el Presidente y Secretario. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 16H35.

Jaime Murillo Posada  
Presidente de la Junta

*Karla Herrera R*  
Karla Herrera Rodríguez  
Secretario de la Junta

**INFORME DEL GERENTE GENERAL  
SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Guayaquil , 05 de Abril del 2018

**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Es muy satisfactorio para la Gerencia poner a consideración de ustedes el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Me permito comunicar a ustedes que la compañía ha desarrollado sus actividades conforme lo establece la Ley y el Estatuto.

Se ha puesto especial énfasis en supervisar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de la compañía con el objetivo de que se den los planes establecidos y de esa forma lograr el cumplimiento de metas.

Durante el ejercicio la compañía obtuvo una utilidad de **US\$.13,847,52** antes de impuestos y **US\$.3,461,88** de impuesto a la renta causado.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración y confianza brindada por todos y cada uno de ustedes en el desenvolvimiento de mis funciones.

Muy Atentamente,

*Karla Herrera R*  
**Karla Herrera Rodríguez.**  
**Representante Legal**