

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS MECANICOS MECASERVI S.A., CELEBRADA EL 22 DE
MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10h29, en la oficina ubicada en Av Quito # 1237 E/ Clemente Ballen y Aguirre, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **GAUDYANT S.A.**, señoritas: a) **Sra. CHAVEZ MEDRANO VERONICA ALEXANDRA**, propietaria de 400 Acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) **Sra. MEDRANO PAZ CONSUELO JESUS**, propietaria de 400 Acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, Se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta a la **Sra. MEDRANO PAZ CONSUELO JESUS**, e interviene como Secretario la Gerente General **Sra. CHAVEZ MEDRANO VERONICA ALEXANDRA**. Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas para resolver sobre el único punto que es: **uno.- Aprobación de los Estados Financieros del año – 2017 y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías**, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por el año – 2017. No habiendo otro asunto de que tratar y con todas las formalidades que exige la ley y siendo las 11h10, el Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos

presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.-



Sra. MEDRANO PAZ CONSUELO J.
Director ad-hoc de la Junta
Accionista



Sra. CHAVEZ MEDRANO VERONICA A.
Gerente – Secretario
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONJOL S.A., CELEBRADA
EL 25 DE MARZO DEL 2016.**