

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**SERVICIOS INTEGRALES ESPINOZA GRACIA SIEG S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 2 días del mes de Abril del año 2.018, a las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan de Leon Cordero N12-170 Y Antonio Castelo, de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Suscrito USD\$</b>	<b>N° Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
ESPINOZA GRACIA IRIS FERNANDA	160,00	160	20%
ESPINOZA GRACIA RAUL GRACIA MENESES IRIS ALEXANDRA	160,00 480,00	160 480	20% 60%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión la Señora Iris Gracia en calidad de secretaria – presidenta de la Junta ADHOC.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la Junta General de la SERVICIOS INTEGRALES ESPINOZA GRACIA SIEG S.A. con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

**UNICO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31-12-2017.**

*Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar.*

*Los accionistas deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad el Balance*

*Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.*

*Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.*

*Se levanta la Junta General de la Compañía a las 12h00, para constancia firman los presentes.*



**IRIS FERNANDA ESPINOZA GRACIA**  
Accionista



**RAUL ALEJANDRO ESPINOZA GRACIA**  
Accionista – GERENTE GENERAL



**IRIS ALEXANDRA GRACIA MÉNESES**  
Accionista – Presidenta Junta