

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S A SERVINCI S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISEIS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 20 de Abril de 2016, a las 10:00, en la dirección ubicada en la Calle José Queri E14-167 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Monte Cristal, Piso 5, Oficina 503, se encuentran de forma no presencial, pero por vía Skype los socios de la compañía Servinci S.A., de la siguiente manera:

Luis Efrain Vargas Moreno (servincisa@gmail.com)

Susana Merchan (susanamerco@yahoo.com)

Mercedes del Pilar Vargas Merchan (servincisa.nomina@gmail.com)

Yuri Efrain Vargas Merchan (yucav@hotmail.com)

Luis Daniel Vargas Merchan (danielvargasmerchan@gmail.com)

Y de forma presencial el Sr. Fabricio Rueda Monar como Representate Legal de la sucursal de Ecuador y la Srta. Dennisse Chávez como Contadora designada de la Compañía Servicios de Ingeniería Civil S.A..

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el presente resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Servicios de Ingeniería Civil S.A., con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Concomiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Evolución del Patrimonio, del Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los miembros de directorio manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra a Fabricio Rueda Monar como Presidente y Dennisse Chávez como Secretaria.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

El presidente da lectura al Informe de Gerente General correspondiente al año 2015. El Directorio aprueba por unanimidad el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

El presidente da lectura al Informe del Comisario correspondiente al año 2015. El Directorio aprueba por unanimidad el referido informe sin observaciones.

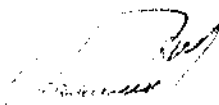
Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Evolución del Patrimonio, del Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y las notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobarlos sin observaciones.

Resolver sobre el destino de las utilidades.-

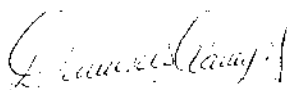
Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, se desprende que ésta al no iniciar operaciones, no cuenta con ingresos y registró Gastos y por ende registra una pérdida contable de \$6.077,72 para el año económico del año 2015.

Sin otro particular que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas de forma verbal quienes autorizan a que el Acta sea firmada como aprobación definitiva por las personas que aparecen en la presente designados temporalmente, solo para este efecto como Presidente y Secretario. Se clausura la sesión a las 12:00.



Fabricio Rueda Monar

Presidente designado



Dennisse Chávez

Secretaria designada