

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S. A. DEL DIA 22 DE ABRIL
DEL 2018**

En la ciudad de Huaquillas, a los veintidós días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las dos de la tarde se reúnen en la oficina que está, ubicada en las calles Los Olivos s/n y Prolongación Martha Bucaram de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S. A.**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 1260 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la compañía **SERVINOW S.A.** propietaria de 540 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, representada por el Gerente General el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**, la señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA** propietaria de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; quien preside como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** es el Señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General Universal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

- 4) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 5) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 6) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario y del Gerente General por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017; sobre los cuales están de acuerdo

No habiendo otro asunto que tratar en el día, el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** Accionista, **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA** Accionista y **SERVINOW S.A.** Accionista representada por **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** .-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.** A mi cargo.-
Huaquillas, 22 de Abril del 2018.



JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.