

COMPANIA SERVOLANDO S.A.

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las doce horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Servolando S.A. a saber:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1715595250	CARDENAS PACHECO DIEGO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 75.0000	N
2	1716913247	CARDENAS PACHECO LIDIA GERMANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40.0000	N
3	1713835138	CARDENAS PACHECO MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.0000	N
4	1714193610	CARDENAS PACHECO SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
5	1715036602	DUQUE COLLAGUAZO ROSANA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.0000	N
6	1703726715	PACHECO RODRIGUEZ MARIA NATIVIDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$ 479.0000	N
7	1717661233	SANDOVAL PEREZ ISABEL VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
8	1714486055	TIPAN NARVAEZ EDGAR DARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800.0000

Por lo cual y de acuerdo a la facultad constante en el artículo 236 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.
- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El señor Diego Cárdenas Pacheco Presidente de la Compañía Servolando S.A., preside la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. La responsabilidad como secretaria Ad-hoc estará a cargo de la señora Lidia Cárdenas Pacheco.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que de acuerdo a la constatación de la lista de asistentes, existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta de accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta de Accionistas. La Secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada el día 20 de febrero del 2017, el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE XXXXXXX"

De conformidad con lo dispuesto en la ley y el estatuto social de la Compañía, convocase a la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Servolando, que se realizará el día viernes 31 de

marzo del 2017, a las doce de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado en Puembo barrio Chiche calle Humberto Duque OE7-404, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.
- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Los balances se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la Compañía.

De no existir el quorum reglamentario para deliberar y decidir, la junta General quedará expresamente convocada para una hora después de la señalada, instalándose válidamente con el número de accionistas presentes.

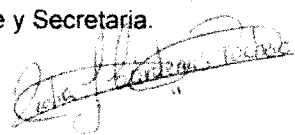
Quito, 20 de febrero del 2017

Cárdenas Pacheco Diego
Presidente
Compañía Servolando S.A.

Terminada la lectura de la convocatoria, la señora secretaria a pedido del Presidente, pone a consideración de los accionistas presentes el Orden del día para ser aprobado, el mismo que es aprobado por unanimidad. La señora secretaria a pedido del Presidente da lectura del primer punto del orden del día a tratarse. "Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016". El Gerente General de la Compañía Servolando S.A. da a conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016 y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Terminadas las intervenciones y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas se aprueba el informe por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Agotado el primer punto del orden del día, el presidente solicita se de lectura al segundo punto de orden del día que dice, "Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016". El Gerente General informa sobre el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico, al 31 de diciembre del año 2016, e indica que hay un incremento en las utilidades y aunque no es considerable es bueno para la empresa, pero que para el próximo ejercicio económico, con la regularización de las actividades se espera mejorarlas sustancialmente. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta planteada.

El presidente solicita a la secretaria que informe si hay algún punto del día sin tratarlo que responde en forma negativa y siendo las catorce horas treinta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita en el listado de accionistas presentes y representado conjuntamente con el Presidente y Secretaria.


Cárdenas Pacheco Diego
Presidente


Lidia Cárdenas Pacheco
Secretaria

SERVOLANDO S.A.
RUC 179256480800