

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVIMULTIELECT S.A.; CELEBRADA EL DIA 28 DE
FEBRERO DEL 2018.**

En Portoviejo, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía SERVIMULTIELECT S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Carlos Santos León, Nidia Vargas De La Cruz y Yine Vargas De la Cruz; gerente general de la Compañía, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017.

Para esta reunión la Econ. Yine Vargas De La Cruz Gerente de la Compañía actúa como secretaria de la misma, instalada la Junta se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.


Nicolás Santos León
PRESIDENTE


Nidia Vargas De La Cruz
ACCIONISTA


Econ. Yine Vargas De la Cruz
GERENTE