

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVIMULTIELECT S.A.; CELEBRADA EL DIA 01 DE
MARZO DEL 2019.**

En Portoviejo, el día uno del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo la 18H30 (seis y media de la tarde) 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 2018.

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 2018.

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 todos 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