

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al veinte de Febrero del dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudad Olimpo Mz 2563 villa 1 , se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) La Sra. Luz Romelia Chávez Machado por sus propios derechos, quien es propietaria de MIL QUINIENTAS (1500) acciones ordinarias, nominativas y liberadas cuyo valor nominal es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00), cada una, correspondientes al capital suscrito de la **SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.;**
- b) El Sr. Mario Jamil Salame Barzola por sus propios derechos, quien es propietaria de MIL QUINIENTAS (1500) acciones ordinarias, nominativas y liberadas cuyo valor nominal es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00), cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.**
- c) Preside la Junta el Sr. Mario Salame Barzola, como presidente AD HOC, y actúa como Secretaria AD HOC, la Sra. Shirley Arevalo Chávez en su calidad de representante legal de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.**

Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideracion de los accionistas el unico punto del orden del dia:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobacion de los Estados Financieros cortados a Diciembre 31 del 2016.- El secretario AD HOC informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura del orden del dia:
- 2) Conocer y resolver sobre la aprobacion de los Estados Financieros cortados a Diciembre 31 del 2016.- Una vez realizadas las deliberaciones pertinentes, se resuelve aprobar los Estados Financieros en su conjunto presentados por la Gerencia General. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesion concede un receso para la elaboracion de la presente Acta, leído tal documento y luego de ser aprobado por unanimidad, se levanta la Sesion, siendo las 12H30.

CERTIFICO que el acta que antecede es una fiel copia del acta original de la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.** celebrada el dia 22 de Febrero del 2017 y que reposa en el libro de actas de la compañía.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2017



SRA. SHIRLEY AREVALO CHAVEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIA SERVICIOS INDUSTRIALES EQUITERMSA S.A.