

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE SERVICIOS & ASESORIA PRONTERSERVI S.A.**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2017, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, ALBORADA SEXTA ETAPA MZ 638 V. 20, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía **SERVICIOS & ASESORIA PRONTERSERVI S.A.**, los accionistas: 1) **REGALADO MORAN EDWIN BOLIVAR**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 un dólar de los estados unidos de América. 2) **MORANTE VEGA JOSUE ISAIAS**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas; \$1.00 un dólar de los estados unidos de América. Con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

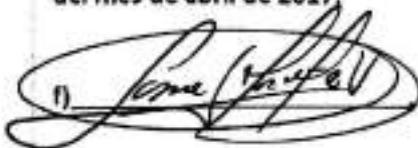
Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc **MORANTE VEGA JOSUE ISAIAS**, actuando como Secretario, el Gerente General **REGALADO MORAN EDWIN BOLIVAR**, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de **SERVICIOS & ASESORIA PRONTERSERVI S.A.** Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala DOS puntos de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre el presente:

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 Y RESOLVER SOBRE LA REPARTICION DEL EXCEDENTE.** Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el siguiente punto de orden del día que les fue puesto a consideración, por lo que el presidente Ad-Hoc **MORANTE VEGA JOSUE ISAIAS** de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre este punto de orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución: **Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CONRRSPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 Y APROBAR LA REPARTICION DEL EXCEDENTE.** Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros año 2016, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2016, de **SERVICIOS & ASESORIA PRONTERSERVI S.A.**, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

2. **PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL, ACEPTAR Y DESIGNAR UN NUEVO ADMINISTRADOR PARA ESTE CARGO.** Se pone en conocimiento de la Junta la decisión irrevocable de renunciar al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS & ASESORIA PRONTERSERVI S.A.** por parte del Sr. **REGALADO MORAN EDWIN BOLIVAR**. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad de aceptar la **RENUNCIA** de **REGALADO MORAN EDWIN BOLIVAR** al cargo de **GERENTE GENERAL** el cual ha desempeñado hasta el día de hoy de manera honrosa. Se establece en Junta, por voluntad unánime de los accionistas, designar a **MORANTE VEGA JOSUE ISAIAS** como el nuevo **GERENTE GENERAL** y empezar el trámite respectivo para la transición.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente Ad-Hoc de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifican, a los 15 días del mes de abril de 2017

1) 

Presidente Ad-Hoc de la Junta; **MORANTE VEGA JOSUE ISAIAS** -

2) 

Secretario Ad-Hoc de la Junta; **REGALADO MORAN EDWIN BOLIVAR**,

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS & ASESORIA PRONTERSERVI S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de abril del 2017



GERENTE GENERAL