

ACTA N.002

**DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERVIACABADOS S.A**

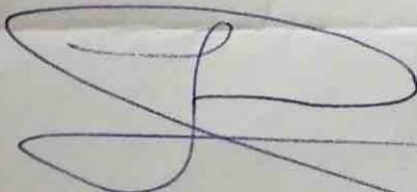
En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de junio del 2017, siendo las 12h00, en la ciudad de Quito se reúnen los socios de la empresa SERVIACABADOS S.A., señor ISIDRO CALISTO MERINO, titular del 50% del Capital Suscrito y Pagado; y, el señor AGUSTIN CALISTO MERINO, titular del 50% del Capital Suscrito y Pagado. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Empresa SERVIACABADOS S.A.

El señor ISIDRO CALISTO MERINO, en su calidad de Presidente de la Empresa presidirá la Junta; y, el señor AGUSTIN CALISTO MERINO, en su calidad de Gerente General, actuará como Secretario.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del Capital Social de la Empresa, los mismo que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal De Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros

Una vez agotado el Orden del día y habiéndose aprobado los estados financieros, siendo las 12h30, el presidente de la junta concede un receso de 15 minutos para que el Secretario elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 12h45, se reinstala la sesión y se procede a leer la presenta acta, misma que es aprobada por unanimidad. El señor Presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con el Secretario, que lo certifica y los accionistas presentes.



**Isidro Calisto Merino
Presidente de la Junta
SOCIO**



**Agustín Calisto Merino
Secretario de la Junta
SOCIO**