

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SERVIACABADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018**

**(02-ABRIL-2018)**

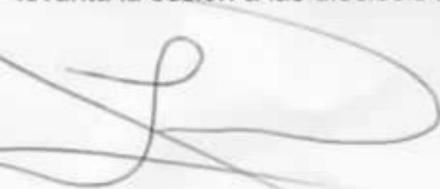
En la ciudad de Quito hoy día lunes 02 de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en el domicilio de Serviocabados Cia. Ltda., en Cumbaya, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, los socios lo conforman: el señor Agustín Calisto propietario de cuatrocientas acciones (400) participaciones y el señor Isidro Calisto propietaria de cuatro (400) participaciones. Las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito pagado de la Sociedad se consulta sobre la conveniencia de celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Isidro Calisto. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente:

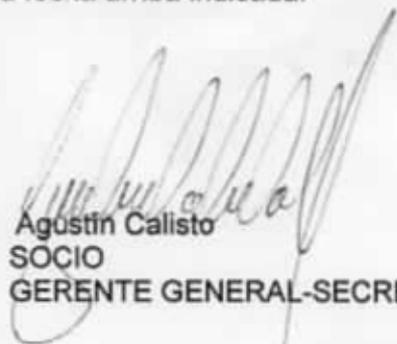
**Orden del Día**

**Punto Único.-** Conocimiento y resoluciones respecto del Informe de labores de la Gerente General, así como de los estados financieros de SERVIACABADOS CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017 y destino de los resultados. Al respecto, la Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 y resolver sobre el destino de los resultados. La Secretaria de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los Estados Financieros de SERVIACABADOS CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017, a los socios, para su lectura y análisis. Los resultados arrojan una utilidad contable de \$ 119.87. El presidente de la junta informa que dichos resultados quedarán reflejados en la cuenta de utilidades del ejercicio, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del señor Gerente General, así como aprobar por unanimidad los estados financieros de SERVIACABADOS CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura son APROBADOS LOS BALANCES DEL AÑO 2017 POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de los presentes. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos de la fecha arriba indicada.



Isidro Calisto  
SOCIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Agustín Calisto  
SOCIO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO