

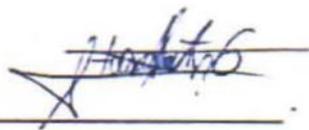
**ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
SERPUBLIXMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los 21 días del mes de Julio del 2017, a las 10H00, en la sede de SERPUBLIXMA CIA. LTDA., se reúnen el socio Sr. Hamilton Ricardo Granda Pucha, propietario de 800 participaciones de \$1.00 cada una, la cual constituye la totalidad del capital social; con la presencia del presidente Sr. Luis Rezabala Pacheco y actúa como Gerente secretario el Sr. Hamilton Ricardo Granda Pucha, El Presidente declara instalada la Junta Extraordinaria de Socios y dispone que el Gerente Secretario dé lectura al orden del día, la que según convocatoria se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA.- Se convoca a Junta Extraordinaria de Socios SERPUBLIXMA CIA. LTDA., el día 21 de Julio del 2017 a las 10H00, en el local donde funciona la Compañía para tratar el siguiente orden del día: 1.-Informe de Gerente; 2.- Aprobación de los Estados Financieros. Se procede a tratar el primer punto del día.-Informe de Gerente, el mismo que por unanimidad se resuelve aprobarlo ;luego se procede a tratar el segundo y último punto del orden del día, que luego de deliberar se aprueba por unanimidad, sin haber más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión, dándose un receso para elaborar la respectiva acta, y una vez concluida la Junta Extraordinaria se aprueba por unanimidad y firman para constancia el Sr. Presidente y el Gerente secretario que a su vez es el único socio y certifica estar conforme con el libro de Actas al cual me remito en caso necesario.



Sr. Luis Gregorio Rezabala P.
PRESIDENTE



Sr. Hamilton Granda Pucha
GERENTE - SECRETARIO