

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y ATESTACIÓN SAEA
S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Av. Francisco de Orellana, Cdla. Las Garzas, Frente a Ferrisariato a los 14 días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y ATESTACIÓN SAEA S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Susana Morán Muñoz y actúa como secretario designado por la junta Carlos Condo Morán. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Carlos Luis Condo Morán y Susana Morán Muñoz, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Toma la palabra la presidente de la junta, quien informa a los presentes sobre los estados financieros de la Compañía cuyo juego es entregado a cada uno de los accionistas presentes

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Susana Moran Muñoz
Accionista – Presidente de Junta

Carlos Luis Condo Morán
Accionista – Secretario