

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICOS  
COOLSERVTEC F C S. A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL  
2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de 2018, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Medardo Angel Silva 935 y Victor Hugo Briones, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **SERVICIOS TECNICOS COOLSERVTEC F C S. A.**

A. Preside esta Junta la Sra Diana Anchundia Jaime y actúa como Secretario el Sr. Freddy Castro Pincay.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	CAPITAL	%
0917703373	FREDDY CASTRO PINCAY	\$ 640,00	80%
0922205661	VICTORIA LOPEZ VERA	\$ 160,00	20%
		<b>\$ 800,00</b>	<b>100%</b>

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer los puntos del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

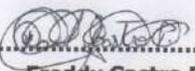
**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.

**Cuatro:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe de Auditoria del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h20 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

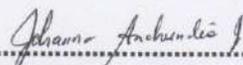
  
.....  
**Freddy Castro Pincay**  
Accionista

  
.....  
**Victoria Lopez Vera**  
Accionista

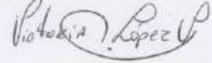
**Fecha.- Guayaquil, 12 de Marzo del 2018**

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

  
.....  
**Freddy Castro Pincay**  
Secretario de la Junta

  
.....  
**Diana Anchundia Jaime**  
Presidente de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS  
TECNICOS COOLSERVTEC F C S. A. CELEBRADA EL 12 DE  
MARZO DEL 2018**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
FREDDY CASTRO PINCAY	
VICTORIA LOPEZ VERA	

Fecha.- 12 de Marzo del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**Freddy Castro Pincay**  
**Secretario de la Junta**