

## **ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIO TÉCNICO SERVIPEIN SA**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 14H00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicadas Vía Esmeraldas Quinindé junto a Talleres Imbauto, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la empresa SERVICIO TECNICO SERVIPEIN SA, el Sr. Johnny Hayek de 792 acciones de valor nominal de USDS 1,00 Sr. Giovani Iannone Santana propietario de 8 acciones de valor nominal de USDS 1.00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USDS 800.00, por lo que está presente el 100% de capital pagado y suscrito de la empresa y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, según consta en la convocatoria efectuada conforme lo determina el Estatuto Social de la empresa.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas al 31 de Diciembre año 2016.

Preside la sesión el Ing. Johnny Hayek, Gerente General de la empresa, quien fue designada por la Junta, y actúa de Secretario. El secretario constata el quórum reglamentario y se da inicio a la sesión.

### **1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016**

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Johnny Hayek Gerente General de la empresa SERVIPEIN SA, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los socios, si tienen alguna observación. Los socios, indica estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar con unanimidad.

### **2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016**

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el Lcdo. Gastón Macias quien actúa como Comisario de la empresa SERVIPEIN SA quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los socios, si tienen alguna observación. Los socios, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

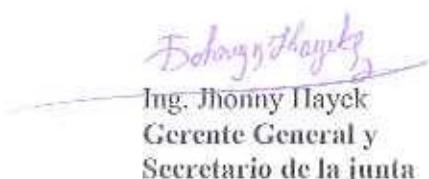
### **3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas al 31 de Diciembre año 2016.**

A continuación, y para tratar el Tercer Punto del orden del día, el señor Gerente General procede a dar lectura a las notas adjuntas al Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los socios, si tienen alguna observación. Los socios, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2016 y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 15h30. El Sr. Johnny Hayek, El Giovanni Iannone. CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario. Esmeraldas, 15 de Marzo del 2017.



Giovanni Iannone  
Socio



Johnny Hayek  
Ing. Johnny Hayek  
Gerente General y  
Secretario de la junta