

**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 Febrero del año dos mil dieciocho, a las 15H00, 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 USD\$ 1,00 Sr. Giovanni Iannone Santana propietario de 8 acciones de valor nominal de USD\$ 1.00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 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 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2017.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas al 31 de Diciembre año 2017
4. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2017

Preside la sesión el Ing. Hugo González, 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 2017

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Hugo González 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 2017

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el Lcdo. Gastón Macías 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 2017.

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 2017. 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 2017 y proceden aprobar con unanimidad.

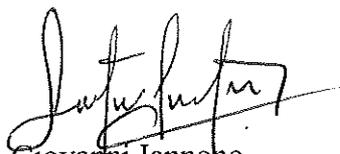
4. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2017

El Gerente menciona que en la junta anterior se resolvió absorber las pérdidas de los años anteriores con los pasivos a favor de los socios, asimismo decidieron revertir el aporte futuras capitalizaciones ya que se ese evento no se dio en los plazos previstos.

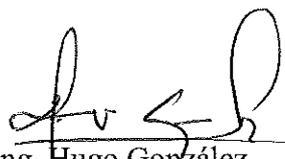
La gerencia comenta que con la pérdida obtenida en el año 2017, se supera en el 50% al capital de la empresa por lo que es causal de disolución, y sugiere esta pérdida también sea absorbida con los pasivos.

La junta delibera sobre lo expuesto por la gerencia y deciden absorber la pérdida del 2017 con los pasivos a su favor.

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. f) Sr. Hugo González, f) 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 Febrero del 2018.



Giovanni Iannone
Socio



Ing. Hugo González
Gerente General y secretario de la junta



Ing. Jhonny Hayek
Socio