



**Special Service
Adjustment Cía. Ltda.**

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPECIAL SERVICE ADJUSTMENT CIA. LTDA. AÑO 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Rumipamba N° E1-26 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad, se reúnen los señores socios de la compañía SPECIAL SERVICE ADJUSTMENT CIA. LTDA., con el objeto de celebrar la Junta Universal Ordinaria de Socios, conforme a los estatutos de la compañía; para lo cual, asisten a esta Junta la Sra. Mónica Clemencia Hurtado Bucheli, tenedora de 1974 participaciones de US\$1,00 cada una, la Sra. María Milagros Ponce Navarro, tenedora de 63 participaciones de US\$1,00 cada una, y el Sr. Jaime Emilio Santacruz Cevallos, propietario de 63 participaciones de US\$1,00 cada una, con lo cual se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, según la verificación de secretaría.

Preside la Junta en su calidad de Presidenta la señora María Milagros Ponce Navarro y le acompaña en su calidad de Secretaria Ad hoc la señora Mónica Hurtado Bucheli, socia de la empresa, quien fue nombrada como tal para efectos de la presenta junta.

La Presidenta, una vez verificada por parte de secretaría la comparecencia de la totalidad del capital social de la compañía, así como el quórum respectivo, instala la presente junta y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016 y su respectiva aprobación
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del período 2016 y su respectiva aprobación.
- 3.- Varios

Los socios por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal Ordinaria, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometido a consideración.

La Presidenta, en atención al punto UNO del Orden del Día pone a consideración de la Junta su aceptación y es aprobado por unanimidad.

La Presidenta, en atención al punto DOS del Orden del Día pone a consideración de la Junta su aceptación y es aprobado por unanimidad.

La señora Mónica Hurtado en atención al punto tres del orden del Día mociona que se realice la distribución de dividendos del año 2016, tomando en cuenta la escritura pública de Cesión de Participaciones del 29 de marzo del 2017, después que se haga la reserva legal necesaria de ser el caso. Moción que es aprobada por unanimidad.

Una vez terminada la junta, la presidencia declara un receso de treinta minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada por

secretaría se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.
Siendo las 17:00 la Presidenta declara terminada la Junta.

Firman la presente acta los socios presentes en la Junta



María Milagros Ponce Navarro
SOCIA - PRESIDENTA



Jaime Emilio Santacruz Cevallos
SOCIO - GERENTE GENERAL



Mónica Hurtado Bucheli
SOCIA - SECRETARIA