

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPECIAL SERVICE ADJUSTMENT CIA. LTDA. AÑO 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de abril del 2018, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 6 de diciembre N31-110 y Whymper, Edificio "Tenerife", Piso 8, Oficina 803, 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 asiste a esta Junta la Sra. Mónica Clemencia Hurtado Bucheli, tenedora de 1974 acciones con lo cual se comprueba que se encuentra presente el 94% del capital social de la compañía, según la verificación de secretaría.

Preside la Junta en su calidad de Presidenta Ad hoc la señora Rosa Mery Hurtado Bucheli y le acompaña en su calidad de Secretario Ad hoc el señor Paco Mijail Villarruel Ballesteros, Gerente General de la empresa, quien fue nombrado como tal para efectos de la presente 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 2017 y su respectiva aprobación
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del período 2017 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.

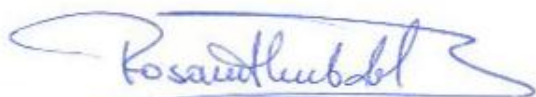
La Presidenta, en atención al punto UNO del Orden del Día pone a consideración de la Junta su aceptación y es aprobado por unanimidad.

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 Rosa Hurtado en atención al punto tres del orden del Día mociona que se realice la distribución de dividendos del año 2017, acogiendo la sugerencia de la Gerencia General 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 quince 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 13:45 la Presidenta declara terminada la Junta.

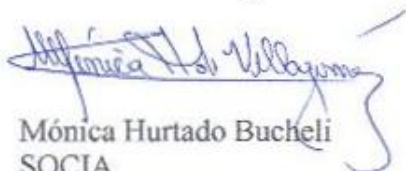
Firman la presente acta los socios presentes en la Junta



Rosa Mery Hurtado Bucheli  
PRESIDENTE AD HOC



Paco Mijail Villafrauel Ballesteros  
GERENTE GENERAL AD HOC



Mónica Hurtado Bucheli  
SOCIA