

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES CENSERVI S.A.**

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de abril del 2017 a las 20H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De las Américas 16-35 y Miguel Heredia, de esta ciudad, se reúnen los accionistas Fernando Fernández Castro y María Dolores Fernández Castro, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Ing. Fernando FERNANDEZ en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Patricia Chacón.

Se constata el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Se declara instalada la sesión a las diecinueve horas y diez minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día se aprueba la pérdida del ejercicio económico por unanimidad..

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 21H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Fernando Fernández Castro  
GERENTE GENERAL

  
Patricia Chacón  
SECRETARIA