

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
SERVICREACION S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 02 de Abril del 2019. En las oficinas de la compañía ubicados Av. Juan Tanca Morengo y Av. Joaquín Orrantía Centro Comercial Mall del Sol local PB-029, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, SERVICREACION S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Número de cédula	Número de Acciones
Maria Laura Salvatierra Vega	0912520574	500.00
Melissa Romero Noboa	0913545596	500.00
Total		1000.00

Por acuerdo de los presentes actuará como *Presidente* la Sra. Maria Laura Salvatierra Vega y como *Secretario* de la junta, la Sra. Melissa Romero Noboa.

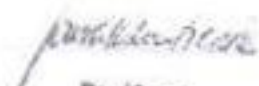
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y comparecen todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

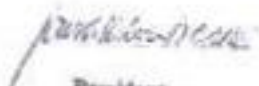
Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Presidente
ACCIONISTA

Secretario
ACCIONISTA


Presidente
ACCIONISTA

ACCIONISTA