



Dirección: Calle J s/n y la 17 ava Telf-043092666 Guayaquil - Ecuador

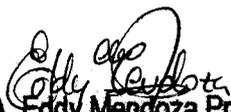
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVASCOS S.A., CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

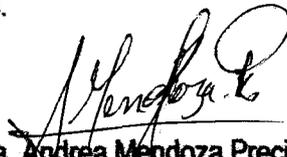
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 09H00 de la mañana del nueve de Abril del dos mil Dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle J S/N y la 17 ava (Diagonal a la iglesia Cristo Peregrino), se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "SERVASCOS S.A." al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas:

C.P.A. Eddy Mauricio Mendoza Preciado en su calidad de socio con 400 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Lcda. Andrea Celeste Mendoza Preciado en calidad de socio con 200 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, Ing. Ana María Mendoza Preciado en su calidad de socio con 200 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía en consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Conocer los Informes que han presentado el administrador y Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2017 y adaptar las resoluciones pertinentes.
- 2) Conocer el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2017 y aprobarlos.
- 3) Conocer y resolver la distribución de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2017, y Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:
 - Los Informes que han presentado el administrador y Comisario Correspondiente al ejercicio económico del 2017.
 - Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2017.
 - De existir para el presente año 2018 distribuir las Utilidades Habidas.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las catorce horas cuarenta y cinco minutos.


C.P.A. Eddy Mendoza Preciado
Presidente
Socio


Lcda. Andrea Mendoza Preciado
Secretario AD-HOC Junta Socio
Socio


Ing. Ana Mendoza Preciado
Socio