

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIVARGAS S.A.-

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de dos mil dieciocho a las doce horas, en el local de la compañía, situado en Luis Urdaneta 1314 y Garcia Moreno diagonal a la Clínica La Moderna, se reúne – previa convocatoria escrita- la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIVARGAS S.A. , con la asistencia de los accionistas: señor Libardo Vargas Triviño y la señorita Lorena Sánchez Ramírez , con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2017.

El contenido de la Convocatoria de los Accionistas, enviada por escrito, es la siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIVARGAS S.A.". Convocase a los accionistas de la Compañía SERVIVARGAS S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 10 de Abril de 2018 a partir de las 12h00 en la sala de sesiones de la Compañía, situado Luis Urdaneta 1314 y Garcia Moreno diagonal a la Clínica La Moderna, para conocer y resolver los siguientes puntos: 1 Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2017.

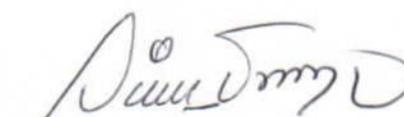
Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo la presidencia del señor Libardo Vargas Triviño y la señora Lorena Sánchez Ramírez actúa como Secretario, quien deberá formular la lista de asistentes y el número de participantes que representan cada uno para que sea agregada al expediente de esta Junta .-

En conocimiento de la Junta el primer y único punto constante en la Convocatoria, así como la documentación respectiva, procedió a analizar y revisar prolijamente su contenido, luego de las deliberaciones y consultas de rigor y de constatar su normalidad y corrección, procedió a aprobar la presentación de los Estados Financieros 2017.

Finalmente, la Junta General autoriza al Gerente General y al Presidente de la Compañía el señor Libardo Vargas Triviño y la señorita Lorena Sánchez Ramírez para que conjuntamente realicen las gestiones pertinentes en orden de dar cumplimiento a lo resuelto.

No Habiendo otro punto que tratar, el Presidente suspende momentáneamente la reunión y concede un receso para la redacción del acta, y una vez cumplida, se reinstala la Junta y el Secretario da lectura a su contenido y los asistentes la aprueban en todas sus partes, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.-


Sra. Lorena Sánchez Ramírez
Secretario

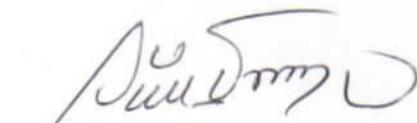

Sr. Libardo Vargas Triviño
Presidente

SERVIVARGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Utilidad/ (-)Pérdida antes de Particip. Trabaj. E Impuesto a la Renta (NIIF)	<u>18,027.84 \$</u>
Participación de trabajadores	<u>2,709.08 \$</u>
Utilidad antes de IR	<u>15,351.44 \$</u>
Impuesto a la renta	<u>3,837.86 \$</u>
Utilidad del ejercicio	<u>11,513.58 \$</u>

10. Eventos subsecuentes

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración, pudieran tener un efecto significativo sobre el contenido en los mismos y que no hayan sido ajustados o revelados.



Libardo Vargas
Gerente

Liseth Neira
Contador
Reg. 0.44698