

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVIGOOD SA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles 4ª Avenida y 609 y calle 3ra, se presenta la Dra. Carmen Julia Sucre Martínez propietario de doscientas (200) acciones de valor de USD \$1.00 cada una, la Sra., Katty Karina Sucre Martínez, propietaria de (200) acciones del valor de USD \$1.00 cada una, la Ing. Lorena Dolores Sucre Martínez, propietaria de (200) acciones del valor de USD \$1.00 CADA UNA, Y LA Sra. Rosa Cecilia Sucre Martínez, propietaria de (200) acciones del valor de USD \$1.00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía HOGAR GERIATRICO MEMORY GERIHOMEMORY S.A.

Preside la junta la Dra. Rosa Sucre Martínez y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Lorena Sucre Martínez Socia de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe del gerente Dra. Carmen Julia Sucre Martínez sobre el balance del 2016 de la compañía HOGAR GERIATRICO MEMORY GERIHOMEMORY S.A.
2. Nombrar como Comisaria a la Lcda. Mercy Zambrano V. y conocer su informe.
3. Informe anual de labores de la compañía.

El socio declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2016, el mismo que la Ing. Lorena Dolores Sucre Martínez procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprueban por unanimidad dicho informe.

Luego se continua con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Comisaria de año 2016, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificación.


Dra. Rosa Sucre Martínez
PRESIDENTA


Ing. Lorena Sucre Martínez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIGOOD S.A., CELEBRADA EL 16
DE MARZO DEL 2017**

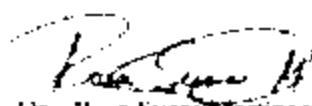
Dra. Carmen Julia Sucre Martinez propietaria de doscientos (200) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **HOGAR GERIATRICO MEMORY GERIHOMEMORY S.A.**, con derecho en la Junta General.

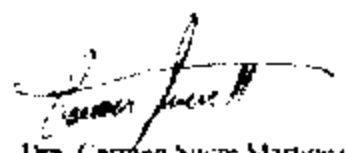
Ing. Katty Karina Sucre Martinez proporciona de doscientas (200) acciones del valor de USD \$1.00 cada una, que integran el capital social de la compañía **HOGAR GERIATRICO MEMORY GERIHOMEMORY S.A.**, con derecho a voto en la Junta General.

Ing. Lorena Dolores Sucre Martinez propietaria de doscientas (200) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **HOGAR GERIATRICO MEMORY GERIHOMEMORY S.A.**, con derecho a voto en la Junta General.

Dra. Rosa Sucre Martinez propietaria de doscientas (200) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el valor de la compañía **HOGAR GERIATRICO MEMORY GERIHOMEMORY S.A.**, con derecho a voto en la Junta General.

Bahahoya, 16 de Marzo del 2017


Dra. Rosa Sucre Martinez
Socio


Dra. Carmen Sucre Martinez
Socio


Ing. Lorena Dolores Sucre Martinez
Socio


Ing. Katty Sucre Martinez
Socio