

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
SERVINDUSTRIAL S & F "BOMJAR" S.A. CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO  
DEL DOS MIL DIESISIETE**

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes Marzo del 2017 a las 11:15 horas en las Oficinas de SERVINDUSTRIAL S & F "BOMJAR" S.A., ubicado en la calle Joja c/. Esmeraldade esta ciudad se encuentran presentes Jaramillo Rojas Flavio Honorato y Jaramillo Rojas Silvio Andrés, en su calidad de accionistas de la compañía.

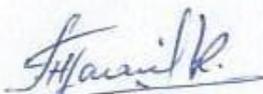
En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVINDUSTRIAL S & F "BOMJAR" S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Jaramillo Rojas Flavio Honorato y a el señor Jaramillo Rojas Silvio Andrés como secretario Ad-Hoc.

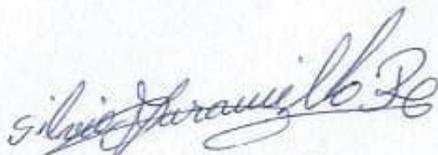
Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Jaramillo Rojas Flavio Honorato en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Ing Daysi Zapata Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el Jaramillo Rojas Flavio Andrés presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12H40



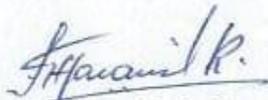
Jaramillo Rojas Flavio Honorato

Accionista



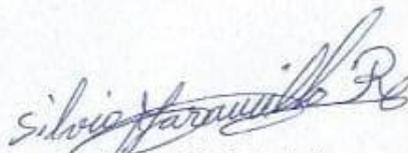
Jaramillo Rojas Silvio Andrés

Accionista



Jaramillo Rojas Flavio Honorato

Presidente Ad-Hoc



Jaramillo Rojas Silvio Andrés

Secretario Ad-Hoc