

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPLAGAS S.A.**

En La Libertad, el día de hoy 20 de Abril del 2017, a las 13:45, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad, barrio Rocafuerte, avenida segunda s/n y calle 24, edificio Coechir, se reúnen los Accionistas BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ, PILAR DEL ROCIO ALVAREZ GARZON E INGRID GABRIELA GUILLEN BAQUERIZO, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la Señora BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ presidenta de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. NURY VANESSA LOPEZ TIGRERO. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 19 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

### **LA JUNTA RESUELVE:**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el directorio.

---

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los veinte días del mes de Abril del año 2017.



Beatriz Alicia Alvarez Alvarez  
ACCIONISTA  
C.I. # 0911793040



Pilar del Rocio Alvarez Garzón  
ACCIONISTA  
C.I. # 0905273652

Ingrid Gabriela Guillén Baquerizo  
ACCIONISTA  
C.I. # 0920165768



Beatriz Alicia Alvarez Alvarez  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
C.I. # 0911793040



Nury Vanessa López Tigrero  
SECRETARIA  
C.I. # 2400219990