

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICES & SERVICES CEROCENTRAL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2017 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SERVICES & SERVICES CEROCENTRAL S.A., en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía SERVICES & SERVICES CEROCENTRAL S.A., a saber 1.- Lindemberg Wilberto Cevallos Mendoza de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de setecientas acciones, 2.-Joselo Guillermo Chávez Molina de nacionalidad ecuatoriana propietario de cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

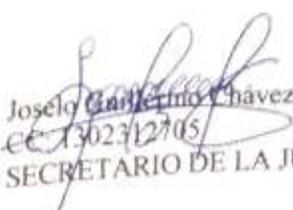
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la reunión LINDEMBERG WILBERTO CEVALLOS MENDOZA, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. JOSELO GUILLERMO CHAVEZ MOLINA, como secretario de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2015 a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00, la misma que fue suscrita porros señores accionistas en señal de conformidad.

Atentamente,


Lindemberg Cevallos Mendoza
CC: 1309789970
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Joselo Guillermo Chávez Molina
CC: 1302312705
SECRETARIO DE LA JUNTA