

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVI TRANS GRANDA GRUASGRANDA S.A.CELEBRADA EL  
DIA DIESICETE DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las 11 horas en el domicilio de la compañía ubicado en metrópolis 2 , se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **SERVI TRANS GRANDA GRUASGRANDA S.A.**, con la concurrencia del señor GRANDA HEREDIA JOSE MANUEL, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una y el señor GRANDA SALAZAR JOSE LEONARDO propietario de novecientas sesenta acción ordinaria y normativa de un dólar. Preside la sesión el señor GRANDA SALAZAR JOSE LEONARDO en calidad de Presidente Ad-Hoc y accionista; y como secretario Ad-Hoc el señor GRANDA HEREDIA JOSE MANUEL en su calidad de accionista de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de mil dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

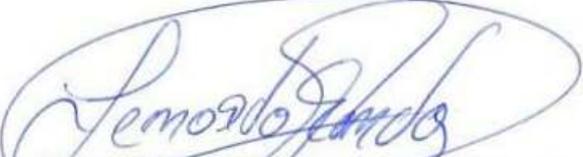
**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2018, e informes de administradores y comisario de la Compañía correspondiente el periodo 2018

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía **SERVI TRANS GRANDA GRUASGRANDA S.A.**a Diciembre 31 de 2018, e informes de Administrador y comisario correspondiente al periodo 2018.

En relación con el punto único del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Contador de la compañía **SERVI TRANS GRANDA GRUASGRANDA S.A.**, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente el periodo 2018, manifestando además que en secretaria se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes,

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía **SERVI TRANS GRANDA GRUASGRANDA S.A.**a Diciembre de 2018 e informes de Administrador y Comisario del a compañía correspondiente al periodo 2018.



GRANDA SALAZAR JOSE LEONARDO  
PRESIDENTE AD-HOC  
ACCIONISTA



GRANDA HEREDIA JOSE MANUEL  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA