

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVASSTAC SERVICIOS DE
VALORACION Y CONSULTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y CONSULTORA CIA. LTDA, en la Avenida Naciones Unidas E2 30 y Núñez de Vela, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la Compañía SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y CONSULTORA CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Los socios deciden autorizar a la señorita Mayerline Racines Medina para que actúe como secretaria ad hoc y a la señora Teresa Solorzano Párraga en calidad de presidenta Ad hoc.

La señorita secretaria ad hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

NOMBRE	CAPITAL	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES
TERESA MARGARITA SOLORZANO PARRAGA	USD \$160,00	40%	160
CARLA RENATA MARTINEZ YEROVI	USD \$240,00	60%	240
TOTAL	USD \$400	100%	804,00

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta.

A continuación, la señorita secretaria ad hoc elabora la lista de los socios que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.

A continuación, la presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal y Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la Sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designación de los Administradores de la Compañía.**

Los socios aceptan el orden del día, por los que se declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

Primer y único Punto del Orden del Día.- Designación de los Administradores de la Compañía.

La socia la señora Carla Martínez Yerovi expone a los presentes la necesidad de designar al nuevo GERENTE GENERAL de la compañía y propone que el cargo de Gerente General de la compañía recaiga sobre el señor LUIS GUSTAVO ZAMORA VEGA, por un periodo estatutario de 2 años.

La socia la señora Teresa Margarita Solórzano Párraga expone a los presentes la necesidad de designar un PRESIDENTE para la compañía y propone que el cargo de presidente de la compañía recaiga sobre la señora CARLA RENATA MARTINEZ YEROVI, por un periodo estatutario de 2 años.

Luego de deliberar los accionistas resuelven por unanimidad elegir y nombrar al señor LUIS GUSTAVO ZAMORA VEGA como Gerente General de la compañía y presidente a la señora CARLA RENATA MARTINEZ YEROVI, por un periodo estatutario de 2 años cada uno.

No habiendo otros puntos que tratar, a las 09:40 horas la presidenta ad hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de asistentes

A las 10:00 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado, la secretaria ad hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y si modificaciones.

La presidenta ad hoc declara concluida la Junta a las 10:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y CONSULTORA CIA. LTDA, la presidenta ad hoc y la secretaria Ad-Hoc de la junta que certifican.

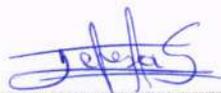
Firman en unanimidad de acto,



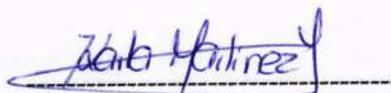
Teresa Solorzano Párraga
presidenta Ad Hoc



Mayerline Racines Medina
Secretaria Ad Hoc

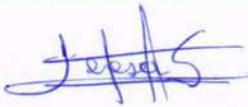
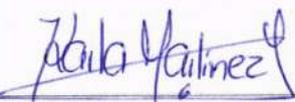


Teresa Solorzano Párraga
Socia



Carla Martínez Yerovi
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y
CONSULTORA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DE 2018**

ACCIONISTA	FIRMA
TERESA MARGARITA SOLORZANO PARRAGA	
CARLA RENATA MARTINEZ YEROVI	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado. - Quito, 07 de febrero de 2018.



Mayerline Racines Medina
Secretaria Ad hoc