

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVANET S. A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2018.-

En el cantón Guayaquil, el día 6 de marzo del 2018, a las 15h00, en la oficina 206 del segundo piso alto del edificio UDIMEF UNO, ubicado en la Urbanización Kennedy Norte, calle Luis Orrantia Comejo 110 y Nahim Isaías, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVANET S. A. "EN LIQUIDACION", con la asistencia de sus accionistas: señora MARIA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA, propietaria de 320 acciones; EBOLMARSA S.A. "EN LIQUIDACION", propietaria de 320 acciones; y señora VALERIA BOLOÑA DE BLANCO, propietaria de 160 acciones, representada por su Apoderada Especial, señora MARIA LEONOR BOLOÑA DE LINCE; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una; en consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la señora María Leonor Boloña de Lince y como Secretaria actúa la Liquidadora, señora María Leonor Gilbert de Boloña, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Los accionistas acuerdan, por unanimidad, tratar sobre el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Liquidadora de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017. 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. 4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de las pérdidas de ejercicios económicos anteriores. 5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Liquidadora de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017.- La Junta General, luego de escuchar la lectura del informe presentado por la Liquidadora, señora María Leonor Gilbert de Boloña, lo aprueba por unanimidad de votos; se deja constancia que se abstuvo de votar la Liquidadora. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017.- La Junta General aprueba el informe de la Comisaria, por unanimidad de votos; se deja constancia que se abstuvo de votar la Liquidadora. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.- La Junta General luego de revisar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 resuelve aprobarlos por unanimidad de votos; se deja constancia que se abstuvo de votar la Liquidadora. Cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el tratamiento de las pérdidas de ejercicios económicos anteriores. La Junta General dispuso que las pérdidas de ejercicios económicos de años anteriores sean enjugadas con la cuenta de Reservas Facultativas. Quinto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.- La Junta General resuelve, por unanimidad de votos reelegir a la Ing. Cecilia Chulli como Comisaria, para un período de UN AÑO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión, señora María Leonor Boloña de Lince, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura a esta acta, siendo aprobada. Firman

para constancia todas las asistentes. La señora María Leonor Boloña de Lince declara concluida la sesión a las 15h50 del día de su instalación.

Maun Boloña de Lince
María Leonor Boloña de Lince
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESION

María Leonor Gilbert de Boloña
María Leonor Gilbert de Boloña
LIQUIDADORA-SECRETARIA

María Leonor Gilbert de Boloña
p. Ebolmarsa S.A. "En Liquidación"
María Leonor Gilbert de Boloña
Liquidadora

María Leonor Boloña de Lince
p. Valeria Boloña de Blanco
María Leonor Boloña de Lince
Apoderada Especial