

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVIMPORT S.A., CELEBRADA EL 3 DE AGOSTO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Agosto del dos mil diecisiete en el local situado en la ciudadela Urdenor I, se reúnen los accionistas de SERVIMPORT S.A., propietarios de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar lo señalado en el orden del día.

El único punto a tratarse es:

La aprobación u objeción de los balances generales y de pérdidas & ganancias de los ejercicios económicos del 2002 hasta el 2016, inclusive, para cumplir con la obligación de presentar los balances que se están pendientes de presentación a la Superintendencia de compañías, dentro del trámite de reactivación de la compañía.

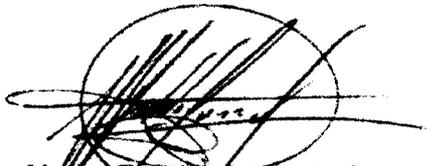
El Gerente General, señor Mauro Ramiro Andrade Guerra preside la Junta y actúa como Secretario AD-HOC, el Ing. Paul Adrián Andrade Merrill, quién constata que se encuentra representado el 99.875% del total del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

El Gerente General declara instalada la sesión y la Junta trata el punto único del día y luego de la revisión de los balances y anexos, se resuelve por unanimidad la aprobación de los balances y sus anexos

Una vez que fue tratado y resuelto el único punto del orden del día, el Gerente dispone un receso para redactar y firmar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas con que se inició, se puso a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, y se ratifican por unanimidad, aprobándola sin modificación alguna y el Acta es suscrita por todos los asistentes. Concluye la Junta. f) Mauro Andrade Guerra, Gerente General y accionista; f) Ing. Paul Andrade Merrill, Secretario AD-HOC.

Guayaquil, 3 de Agosto de 2017



Mauro Ramiro Andrade Guerra
Gerente General- Accionista



Ing. Paul Andrade Merrill
Secretario AD - HOC.