

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVIMONT S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en el local situado en la cantonata Linderox, se reúnen los accionistas de SERVIMONT S.A. propietarios del 100 00% del capital autorizado y pagado en su totalidad y deciden por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 738 de la Ley de Compañías para tratar el punto único del orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General y los balances generales y de resultados de la empresa al cierre del ejercicio 2017

El Gerente General, Ing. Paul Andrés Martí, preside la Junta y actúa como secretario AD-HOC. La Señora Julia Martí Abregú, quien constata que se encuentran representados el 100 00% del total del capital pagado de la compañía, luego de lo cual da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

El Gerente General declara instada la sesión y la Junta prosiguiendo en el punto único del día, y luego de analizar la documentación correspondiente decide por unanimidad, aprobar el informe y balances del ejercicio 2017.

Después de haber tratado y reunido el punto único del orden del día, el Gerente General da por concluida la sesión para redactar y firmar el acta correspondiente.

Conforme con la existencia de las mismas personas con que se inició la sesión, la misma de ellas se redacta el Acta de Junta, y se ratifica por unanimidad sin modificación alguna y el Acta es aprobado por todos los presentes a la Junta. El Ing. Paul Andrés Martí, Gerente General y la Señora Julia Martí Abregú, Secretaria AD-HOC.

del 2018


Julia Martí Abregú
Secretaria AD - HOC