

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SERVINFORMA S.A."**

En ciudad de Quito, en el cantón Quito, en la dirección Bracamoros N45-56 y el Telégrafo Primero, a los 21 días de Marzo de 2017, a las 10:00 horas, se reúnen los socios de "SERVINFORMA S.A.". Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asistentes y Quórum.- Todos los socios, según el siguiente detalle.

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>ACCIONES</u>
EDGAR MAURICIO CAMPAÑA APOLO	200	200
EDGAR EDUARDO LOMBEYDA VACA	600	600
<hr/>		
TOTAL	800	800

Preside la sesión el señor Edgar Mauricio Campaña Apolo, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Xavier Lizano. El señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe de Estado de Situación Financiera 2016
 2. Informe de Resultado Integral y Recomendación de Gerencia
-
1. Se aprueba el informe del Estado de Situación Financiera presentado por el Gerente General.
 2. Se aprueba el informe de Resultado Integral. Se conoce la propuesta de Gerencia de no repartir las utilidades de dicho período hasta completar la situación legal de la empresa. Dicha propuesta es aprobada por el directorio.

Luego de haberse agotado el orden del día, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta; y, siendo las 10H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Por la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Edgar Campaña Apolo
Presidente

Xavier Lizano Arauz
Secretario Ad-hoc