

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los treinta días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, siendo las 09h00 de la mañana, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón de Manta, entre las calles 13 y 14, en la avenida 20, diagonal a la papelería Súper Paco, de esta ciudad de Manta, se reúnen la señora COTERA ZOILA ESPERANZA, con 40 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una (\$10.00); y, el señor SANTANA ZAMBRANO SILVINO ANTONIO, quien posee 40 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una (\$10.00); los mismos que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa y deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2016 DE LA COMPAÑIA SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.**

Preside esta Junta la Sra. Cotera Zoila Esperanza, en calidad de accionista-Presidente de la Compañía y se procede a tratar el primer y único punto del día que es: conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2016. Toma la palabra el Econ. Santana Zambrano Silvino Antonio, quien presenta a la asamblea los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y mociona ante la junta que se aprueben los mismos. Una vez analizados los estados financieros, la asamblea acepta y es aprobada por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la Junta, se da lectura al texto, la misma que es aprobada y firmada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 10:10 a.m.:


Econ. Santana Zambrano Silvino Antonio
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sra. Cotera Zoila Esperanza
ACCIONISTA-PRESIDENTE

