

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de julio del año (dos mil Dieciséis), a las 9H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Urbanización Tamarindos lote 12 – 13 Portoviejo Cruce Diagonal al Comando Policial de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES**, ESPINALES CEDENO RODDY FERNANDO, ESPINALES INTRIAGO MARIA FERNANDA, ESPINALES INTRIAGO RODDY FERNANDO E INTRIAGO INTRIAGO MARIA MAGALY, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CEDENO, actuando como Secretario el Gerente General ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constata el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES** realizó su actividad económica durante el año 2015 con absoluta normalidad, cumpliendo con cada uno de las normativas que se aplicaron en el año 2015 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisaria Sra. ANITA MARIELA ALAYA MACIAS y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por los cuatro (4) socios, quienes le suscriben en unidad de acto.

ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO
GERENTE

ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CEDENO
PRESIDENTE

ESPINAL ESPINAL MARIA FERNANDA
ACCIONISTA

ESPINALES INTRIAGO RODDY FERNANDO
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIRUM S.A. SERVICIOS UNIVERSALES CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil diecisiete, a las 09:00, en la oficina ubicada en la Custodia Urbanización Tamarindos, día fecho 12 - 18 Fernando Cruzillo (Diagonal al Comando Policial de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIRUM S.A. SERVICIOS UNIVERSALES, ESPINALES CECILIO RODRIG FERNANDO, ESPINALES INTRIAGO MARIA FERNANDA, ESPINALES INTRIAGO RODRIG FERNANDO y INTRIAGO INTRIAGO MARIA MAGALY, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes, unanimemente acuerdan constituir en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Consejo del año 2017

Una vez analizado el orden del día, se declara la sesión legal la presidencia del titular del cargo ING. RODRIG FERNANDO ESPINALES CECILIO actuando como Secretario el Comodoro General ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que consulte al quórum correspondiente, lo que se hace.

Turna la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los informes del Gerente General y del Consejo.

Señala la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía SERVIRUM S.A. SERVICIOS UNIVERSALES realizó su actividad económica durante el año 2017 con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2017 en todas las operaciones de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comodoro Ing. ANITA MARCELA ALAVA MACIAS y le da informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Turna la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el último punto del orden del día, y no existiendo más asunto que tratar, la Presidencia concede un tiempo de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por los cuatro (4) socios, quienes la suscriben en calidad de acto.


ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO
GERENTE


ING. RODRIG FERNANDO ESPINALIS CECILIO
PRESIDENTE


ESPINALES INTRIAGO MARIA FERNANDA
ACCIONISTA


ESPINALES INTRIAGO RODRIG FERNANDO
ACCIONISTA

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, el cual me remito en cada momento.


ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO
SECRETARIO DE LA JUNTA