ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVIC., CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia Sucumbíos, en las oficinas de la Compañía **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVIC;** ubicada en la calle 18 De Noviembre Frente Al Parque Picapiedras del Cantón Lago Agrio De La Provincia De Sucumbíos, siendo las diez horas cero minutos del dieciséis de Febrero del dos mil dieciocho, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los Accionistas de la compañía, estando presente los Accionistas **el Sr Winter Alfredo Zambrano Saltos, y el Ab. Winter Alfredo Zambrano Carreño, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía**: constatando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la prensa por tratarse de una Junta General universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibídem, y el estatuto, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

APROBACION DE BALANCE ECONOMICO, INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA.

Actúan como Director de la Junta el Accionista el Sr. Winter Alfredo Zambrano Saltos y como Secretario el Gerente General el Ab. Winter Alfredo Zambrano Carreño. El Secretario hace constar de inmediato lo siguiente:
a) Que se decidió por autoconvocatoria personal, celebrar el día de hoy esta Junta General Universal, por lo que dio inicio en la hora fijada a la elaboración de la Lista de Asistentes de acuerdo con el Libro de Registro de Acciones y Accionistas de la Compañía, con indicación del número de votos que le corresponden.
b) Que los Comisarios de la Compañía han sido especial e individualmente convocados a esta reunión.

Acto seguido instalada la Junta, toma la palabra el Sr. Winter Alfredo Zambrano Saltos, Director de la Junta y manifiesta: Nos hemos convocado en Junta Extraordinaria Universal de Accionista para **APROBAR EL BALANCE ECONOMICO, INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017** de la Compañía. Por lo tanto y a fin de que la empresa pueda cumplir con los estatutos y con la propia ley de Compañías, pone a consideración de la Junta General.

Acto seguido solicita la palabra el Accionista Ab. Winter Alfredo Zambrano Carreño Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVIC** 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 todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisaria Ingeniera Señorita Margarita Azucena Chávez y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Acto seguido toma la palabra el Sr. Winter Alfredo Zambrano Saltos, Director de la Junta y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-doc, siendo las once horas cero minutos del mismo día.

Sr. Winter Alfredo Zambrano Saltos
Director de la Junta – Accionista
C.I. No. 1307776870

Ab. Winter Alfredo Zambrano Carreño
Gerente General- Liquidador- Secretario - Accionista
C.C. No. 1306737808