

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑIA SERVESENSOR DEL ECUADOR S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 6 p.m.; en la oficina ubicada en ciudadela Urbana Manzana 130 solar 22 se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía denominada **SERVESENSOR DEL ECUADOR S.A.**. El señor **ARMANDO WASHINGTON SALTOS SANCHEZ**, propietario de 600 acciones y el señor **ISIDRO RAFAEL SALTOS SANCHEZ** propietario de 200 acciones. Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **SERVESENSOR DEL ECUADOR S.A.** presente en esta sesión el señor Ingeniero **ARMANDO WASHINGTON SALTOS SANCHEZ** y, actúa como Secretario de la Junta de la compañía el señor **EMMANUEL ARMANDO SALTOS MARIDUEÑA**. acto seguido, el Secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formulo la lista de asistentes; por lo que estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **SERVESENSOR DEL ECUADOR S.A.** según lo establecido en el artículo 238 de La Ley de Compañías, todo lo cual fue aceptado por unanimidad de accionistas, estando los accionistas también de acuerdo por unanimidad en que la Junta Resuelva sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2018. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2018. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2018. De las cuentas de este mismo periodo, del Balance General del año 2018, del estado de pérdidas y ganancias del año 2018, y de los anexos del año 2018. 4.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2018. 5.- Designación del comisario principal y comisario suplente de la compañía 6.- Fijar la retribución del comisario por el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la ley de compañías, se declara que la junta general ordinaria de accionista queda válidamente constituida con el carácter de Universal, teniendo como orden del día a tratar los puntos que han quedado fijados por unanimidad. El presidente de la compañía por los antecedentes mencionados en la presente sesión, declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas, acto seguido, el gerente de la compañía manifiesta que se debe resolver sobre los antes mencionados puntos del orden del día. 1.- El presidente de la compañía dio lectura en alta voz al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2018. El cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración por la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 2.- El Gerente de la compañía dio lectura en alta voz a su informe correspondiente al ejercicio económico de año 2018, el cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración de la Junta General de accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 3.- El gerente de la compañía dio a conocer a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2018, las cuentas del mismo periodo, el Balance General del año 2018 el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, los anexos del año 2018, Todo lo anterior fue sometido a consideración de la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 4.- El accionista **ISIDRO RAFAEL SALTOS SANCHEZ**, sugirió el nombre del señor Roberto Mendoza Rodríguez, para ocupar el cargo de Comisario Principal de la compañía **SERVESENSOR DEL ECUADOR S.A.** y el nombre del señor Enrique Mendoza Rodríguez, para ocupar el cargo de Comisario Suplente de la compañía **SERVESENSOR DEL ECUADOR S.A.**; ambos por el periodo de un año todo lo anterior se llevo a cabo por la aprobación unánime de los accionistas.


ARMANDO WASHINGTON SALTOS SANCHEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA


EMMANUEL ARMANDO SALTOS MARIDUEÑA

SECRETARIO DE LA JUNTA


ISIDRO RAFAEL SALTOS SANCHEZ

ACCIONISTA