ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL SERVICE S.A. INTERDERVSA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días de Marzo del dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **PARQUE COMERCIAL CALIFORNIA LOCAL R – 6 VIA DAULE KM 11.5 JUNTO A COOP DE AHORRO FERNANDO DAQUILEMA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **INTERNACIONAL SERVICE S.A. INTERDERVSA,** con la concurrencia de:

A. **CEDEÑO CORNEJO IVAN RAMON**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **Ochenta** votos,

B. **REYES CORNEJO ERIKA ROXANA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos** votos,

C. **REYES DEL PEZO AIDA**, propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a Trescientos veinte votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **REYES CORNEJO ERIKA ROXANA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **REYES DEL PEZO AIDA.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

CORRECION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018

Por decisión de la Junta General de Socios se aprueba compensar las Pérdidas del Ejercicio con las Ganancias Acumulada, absorbiendo totalmente las mismas.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. SMITH MORA JUAN DE DIOS** y revisados por el Comisario **C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CEDEÑO CORNEJO IVAN RAMON**.- F) **REYES CORNEJO ERIKA ROXANA**.- F) **REYES DEL PEZO AIDA**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 29 de marzo del 2019.

CARLOS MANUEL VILLACIS JIMENEZ
Gerente General
INTERNACIONAL SERVICE S.A. INTERDERVSA