

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL
DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril de 2019, a las 08H30 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av 9 de Octubre entre Los Rios y Tulcan Edificio El Marquez, de esta ciudad de Guayaquil; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX S.A** Preside esta Junta la Sra. Anton Delgado Debbie, y actúa como Secretario el Sr. Cesar Delgado Sotomayor. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Anton Delgado Debbie Amparo	400	1,00	50,00%
Delgado Sotomayor Cesar	400	1,00	50.00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10H35 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

x *Debbie Anton D*

Anton Delgado Debbie Amparo
Presidente de la Junta-Accionista

x *[Handwritten signature]*

Cesar Delgado Sotomayor ..
Secretario de la Junta .
Accionista

Fecha.- Guayaquil, 24 de abril del 2019

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

x *[Handwritten signature]*

Cesar Delgado Sotomayor
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS SOCIETARIOS SOCIELEX S. A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019.

Nombres	Firma
Anton Delgado Debbie Amparo	
Delgado Sotomayor Cesar	

Fecha.- 24 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Cesar Delgado Sotomayor
Secretario de la Junta