

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAVESERV S. A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Guayaquil, Calle: Eugenio Espejo N° 163 y Padre Oswaldo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SAVESERV S. A. Conforme el siguiente detalle:

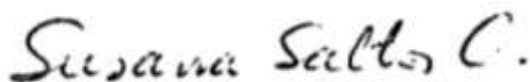
CEDULA	SOCIO	CAPITAL
0701992281	ARBOLEDA SALTOS DORIZ MAGALIA	\$64.00
0907650717	CRESPO ANTEPARA FLAVIO ADOLFO	\$408.00
0913822110	FAJARDO SALTOS SEMERA APOLONIA	\$160.00
0903680379	SALTOS CAMPOVERDE SUSANA MARTINA	\$168.00
TOTAL		\$800.00

Los accionistas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de Informes Financieros por los socios a la Superintendencia de Compañías 2018.

La señora Susana Martina Saltos Campoverde en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros- económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2018. Se aprueba por unanimidad y se procede a realizar el acta.

Para constancia firma



Susana Martina Saltos Campoverde
Gerente General