

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. SEREPRECSA, CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VIENTE.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta, en la calle Ontaneda segunda transversal No 98 y Avenida primera, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. SEREPRECSA con la asistencia de las siguientes personas: **1) Nelson Hugo Enríquez Quirola**, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **2) Manolo Leonardo Enríquez Quirola**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar, y; **3) Wilson Ramiro Torres Zapata**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar. Por lo que se encuentra presente en esta Junta el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES.

Se designa entre los presentes a señor **Manolo Leonardo Enríquez Quirola**; para que actúe como Presidente Ad Hoc de la Junta y al señor **Nelson Hugo Enríquez Quirola**, actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretario de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año anterior;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias;**
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el Comisario; y,**
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas correspondiente al ejercicio económico, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.**

El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, se constata también que el Comisario fue debidamente convocado mediante notificación directa de fecha 19 de marzo de 2020, efectuada conforme al Art. 242 de la Ley de Compañías; sin embargo presento su excusa oportuna; hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados.

El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: Respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, el Gerente General presenta a la Junta el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al **dos mil diecinueve**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego, el Presidente de la Junta, somete a consideración el tercer punto del orden

del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente, el Presidente de la sesión, somete a consideración de la Junta el cuarto y último punto del orden del día: Conocer y Resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. A tal efecto el secretario informa que conforme se desprende del ejercicio económico del **dos mil diecinueve**, cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; una vez realizadas las correspondientes deducciones legales, la ganancia neta ascienden a Veinte y un con 54/100 Dólares (\$ 21.54), la Junta al respecto, resuelve por unanimidad que la pérdida correspondientes a este periodo sea enviada a resultados acumulados. Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. No. SCV-DNCDN-14-014, artículo trigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

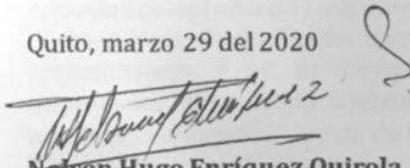
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan, acorde a lo previsto en los artículos 20 y 21 del Reglamento.
- Nombramientos y Poderes de representación, habilitantes para actuar en la Junta
- Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta..

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) **Manolo Leonardo Enríquez Quirola**, Presidente Ad Hoc de la Junta, f) **Wilson Ramiro Torres Zapata**, f) **Nelson Hugo Enríquez Quirola** Secretario de la Junta.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, marzo 29 del 2020


Nelson Hugo Enríquez Quirola
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. SEREPRECSA, CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta, en la calle Ontaneda segunda transversal No 98 y Avenida primera, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. SEREPRECSA con la asistencia de las siguientes personas: 1) Nelson Hugo Enríquez Quirola, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) Manolo Leonardo Enríquez Quirola, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar, y; 3) Wilson Ramiro Torres Zapata, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar. Por lo que se encuentra presente en esta Junta el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES.

Se designa entre los presentes a señor **Manolo Leonardo Enríquez Quirola**; para que actúe como Presidente Ad Hoc de la Junta y al señor **Nelson Hugo Enríquez Quirola**, actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretario de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año anterior;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias;**
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el Comisario; y,**
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas correspondiente al ejercicio económico, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.**

El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, se constata también que el Comisario fue debidamente convocado mediante notificación directa de fecha 19 de marzo de 2020, efectuada conforme al Art. 242 de la Ley de Compañías; sin embargo presento su excusa oportuna; hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados.

El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: Respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, el Gerente General presenta a la Junta el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al **dos mil diecinueve**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego, el Presidente de la Junta, somete a consideración el tercer punto del orden

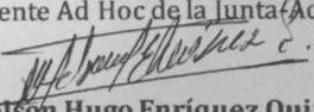
del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere. Finalmente, el Presidente de la sesión, somete a consideración de la Junta el cuarto y último punto del orden del día: Conocer y Resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. A tal efecto el secretario informa que conforme se desprende del ejercicio económico del **dos mil diecinueve**, cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; una vez realizadas las correspondientes deducciones legales, la ganancia neta ascienden a Veinte y un con 54/100 Dólares (\$ 21.54), la Junta al respecto, resuelve por unanimidad que la pérdida correspondientes a este periodo sea enviada a resultados acumulados. Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. No. SCV-DNCDN-14-014, artículo trigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

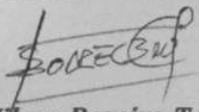
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan, acorde a lo previsto en los artículos 20 y 21 del Reglamento.
- Nombramientos y Poderes de representación, habilitantes para actuar en la Junta
- Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta..

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.-

Manolo Leonardo Enríquez Quirola
Presidente Ad Hoc de la Junta-Accionista


Nelson Hugo Enríquez Quirola
Secretario de la Junta-Accionista


Wilson Ramiro Torres Zapata
Accionista

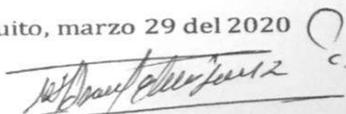
Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A." convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1) Nelson Hugo Enríquez Quirola, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y pagadas en su totalidad, con derecho a 798 votos

2) Manolo Leonardo Enríquez Quirola, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada y pagada en su totalidad, con derecho a 1 voto,

3) Wilson Ramiro Torres Zapata, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada y pagada en su totalidad, con derecho a 1 voto

Quito, marzo 29 del 2020



Nelson Hugo Enríquez Quirola
Secretario de la Junta

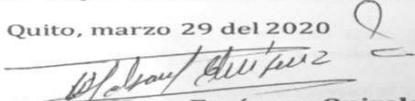
EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. SEREPRECSA, CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta, en la calle Ontaneda segunda transversal No 98 y Avenida primera, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. SEREPRECSA, para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos.

- 1.- Lista de Asistentes;
- 2.- Acta de Sesión, firmada por los socios asistentes.
- 3.- Copia del Acta de Sesión, certificada por su Secretario.

Quito, marzo 29 del 2020


Nelson Hugo Enriquez Quirola
Secretario de la Junta

Quito, marzo 05 del 2020.

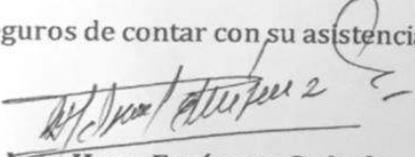
ECONOMISTA
ANABELE ARELLANO
Comisario Principal.

De mis consideraciones

Mediante la presente, cúmplenos extenderle la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. SEREPRECSA, la cual tendrá lugar el día 29 de marzo del año en curso, a las 09h30, en la *Ontaneda segunda transversal No 98 y Avenida primera*, para conocer sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer los informes que, por el ejercicio económico 2.018 ha presentado el Gerente General y Comisario de la Compañía y adoptar las resoluciones pertinentes;
- 2.- Conocer el Balance General y los estados de cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.019, y aprobar u ordenar su rectificación;
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades, de existir; en el ejercicio antes mencionado

Seguros de contar con su asistencia, quedamos, de antemano, agradecidos.


Nelson Hugo Enríquez Quirola
GERENTE GENERAL