

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROFESIONSERVI
S.A. EL 2 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a dos días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve a las 15H00 en las oficinas de la compañía., situada en Av. Agustín Freire solar 6 y Hermano Miguel mz. 1; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

Nº.	ACCIONISTAS	Nº.CEDULA	NACIONALIDAD	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
1	CUADRO AURIA TRANSITO ELOISA	'0901861252	ECUATORIANA	\$ 190.00	190.00	19%
2	CUADRO AURIA JOFFRE TEMISTOCLES	'0915408801	ECUATORIANA	\$ 190.00	190.00	19%
3	CUADRO AURIA JOSE MIGUEL	'0910994227	ECUATORIANA	\$ 430.00	430.00	43%
4	CUADRO MORAN LUCIANO JOSHUE	'0931777015	ECUATORIANA	\$ 190.00	190.00	19%
TOTAL				\$ 1,000.00	1,000.00	100%

Preside la sesión el Sr. José Miguel Cuadro Auria, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Srta. Mónica Falcones.

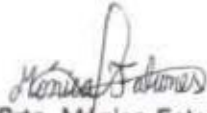
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

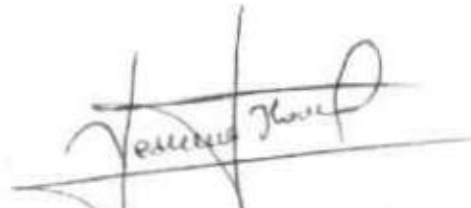
Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las catorce horas y veinte minutos.


Sr. José Miguel Cuadro Auria
Presidente de la Junta


Srta. Mónica Falcones
Secretaria de la Junta



Sr. José Miguel Cuadro Auriá
Socio de la Junta



Sr. Luciano Joshue Cuadro Moran
Socio de la Junta



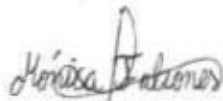
Srta. Transilva Eloisa Cuadro Auriá
Socio de la Junta



Sr. Joffre Temístocles Cuadro Auriá
Socio de la Junta

Certifico. - Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de abril de 2019.



Srta. Mónica Falcones
Secretaria de la Junta