

SERVISUERTE S.A.

Dirección.: Circunvalación s/n Norte y Guayas

Correo: servisuertesa@hotmail.com

RUC: 0992381299001



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVISUERTE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, se reúnen en las oficinas de SERVISUERTE S. A. ubicada en la calle Circunvalación Norte S/N y Guayas todos los accionistas de la compañía antes mencionada, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO	33.30 %	333
SALAZAR SANCHEZ HUGO HUMBERTO	28.00 %	280
SALAZAR SANCHEZ ROMULO ENRIQUE	38.70 %	387
TOTAL		1000

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.

3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

4.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ABSORCION DE LA PERIDA GENERADA EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

SERVISUERTE S.A.

Dirección.: Circunvalación s/n Norte y Guayas

Correo: servisuertesa@hotmail.com

RUC: 0992381299001



Preside la Junta Universal de Accionistas, el Sr. Rómulo Enrique Salazar Sánchez, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Ing. Verónica Livizaca Torres en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido la Ing. Verónica Livizaca Torres hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra la Ing. Verónica Livizaca Torres, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciocho, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que las ventas disminuyeron en un porcentaje considerable en relación al año 2017, además aclara que al cierre del ejercicio económico se obtuvo un resultado negativo, el mismo que pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando a la sala que el Gerente General merece el respaldo por su labor desplegada en el desarrollo de su actividad, tomando en consideración el corto tiempo que tiene en el cargo antes mencionado, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO**; al respecto toma la palabra la Ing. Verónica Livizaca Torres, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual del comisario del periodo 2018, el mismo que en términos generales manifiesta que los estados financieros han sido elaborados de manera correcta de acuerdo a los Principios de Contabilidad y a las Normas de Información Financiera (NIIF), el mismo que pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente; conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL**

SERVISUERTE S.A.

Dirección.: Circunvalación s/n Norte y Guayas

Correo: servisuertesa@hotmail.com

RUC: 0992381299001



EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; toma la palabra la Ing. Verónica Livizaca Torres, secretario de la Junta, quien manifiesta que con anterioridad a la presente junta se entregó a los accionistas un ejemplar de los estados financieros del año 2018 por lo que procede a explicar los resultados obtenidos, siendo la utilidad del ejercicio 2018 de US\$2.008,37; el 15% US\$301.26 a trabajadores; US\$5.946,26 que es el valor del impuesto determinado para pago de impuesto a la renta, obteniendo así una pérdida de US\$4.239,15. El Presidente de la junta el Sr. Rómulo Enrique Salazar Sánchez, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, los accionistas presentes proponen discutir el resultado obtenido del periodo en el siguiente punto a tratar, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente; conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ABSORCION DE LA PERIDA GENERADA EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018;** toma la palabra la Ing. Verónica Livizaca Torres, secretario de la Junta, quien manifiesta a la sala que, en el ejercicio económico 2018 se ha generado una pérdida, la cual se refleja en los estados de situación financiera, siendo a la fecha el valor de US \$4.239,15, por lo cual propone que esta pérdida sea absorbida por los resultados acumulados reflejados en el estado financiero de 2018. El Presidente de la junta Sr. Rómulo Enrique Salazar Sánchez, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente.

No habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

SERVISUERTE S.A.

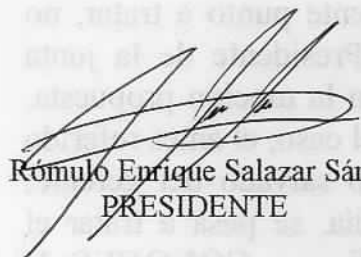
Dirección.: Circunvalación s/n Norte y Guayas

Correo: servisuertesa@hotmail.com

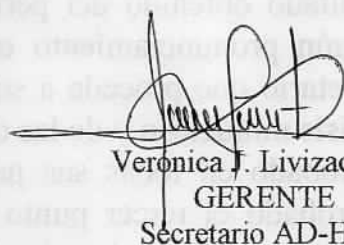
RUC: 0992381299001



Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente levanta la Junta Universal de accionistas siendo las 13h00 pm. Para mayor constancia firman los accionistas al pie de la presente acta.



Romulo Enrique Salazar Sánchez
PRESIDENTE



Veronica J. Livizaca Torres
GERENTE
Secretario AD-HOC



Eloy Oswaldo Salazar Sánchez
ACCIONISTA



Hugo Humberto Salazar Sánchez
ACCIONISTA