

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIREPUESTOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, SERVIREPUESTOS S.A., ubicada en Km 26 Vía Perimetral Lotización Galavsa, se encuentran reunidos los accionistas el Sr. PEDRO RIERA representante de RIEBOHOLDING CA, propietario de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, el Sr. JUAN ENRIQUE RIERA RIERA Representante de ERMEC HOLDING CA, propietario de VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar, el Sr. ALEX FABIAN RIERA CARPIO, propietario de VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar, la Sra. REINA MARIA VASQUEZ RIERA, propietaria de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, la Sra. MARIA AURORA RAMIREZ RIERA, propietaria de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad de acciones que es de CIEN MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y Extraordinaria, en la que se deberá resolver el único punto del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General
- 2) Conocer y aprobar sobre los estados financieros de la Compañía por el periodo terminado en el 2018.

Preside la sesión el Sr. PEDRO FERNANDO RIERA CARPIO, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor ALEX FABIAN RIERA CARPIO, en su calidad de GERENTE GENERAL,

El Presidente procede a elaborar la lista de asistentes, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, constatando que los accionistas presentes son los que constan en el encabezado de esta acta.

El Presidente declara instalada la sesión, otorgándole la palabra al Gerente General para iniciar el análisis del primer punto del orden del día. En tal sentido el Sr. ALEX FABIAN RIERA CARPIO rinde el informe gerencial, manifestando que la Compañía en el tiempo que tiene administrando ha tenido una actividad normal en sus operaciones, adicionalmente señala que durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas y ha cumplido con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta General de Accionistas y entes reguladores; luego absuelve varias consultas y finalmente los Accionistas

resuelven por unanimidad autorizar al Gerente General para que siga al frente de la Compañía y aprueban su informe gerencial.

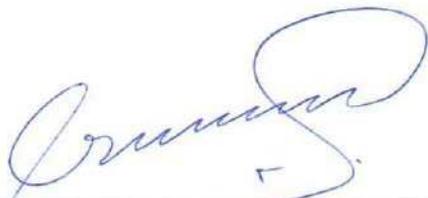
Para finalizar se procede a da inicio al segundo punto a tratarse, el conocimiento de los informes de Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y resueltas las consultas por la Gerente General los señores accionistas aprueban por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez finalizado el análisis del orden del día, la Junta General de Accionistas de SERVIREPUESTOS S.A., resuelve autorizar al Gerente General para realizar todos los trámites necesarios en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para obtener todos los permisos y documentación necesaria para que la Compañías cumpla con todas las obligaciones de ley.

No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, para constancia de lo indicado proceden a firmar todos los presentes el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia y aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIREPUESTOS S.A., firman al pie de la misma todos sus accionistas y la secretaria presente en Junta General Ordinaria.

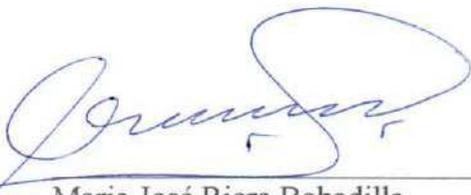
Guayaquil, 22 de Abril de 2019



Pedro Fernando Riera Carpio
Presidente de la Junta



Sr. Alex Fabian Riera Carpio
Secretario de la Junta



Maria José Riera Bobadilla
Representante de Rieboholding C.A.
Accionista
(Pedro Fernando Riera Carpio
Apoderado)



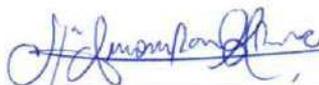
Sr. Juan Enrique Riera Riera
Representante de Ernec Holding C.A.
Accionista



Alex Fabian Riera Carpio
Accionista



Reina Maria Vasquez Riera
Accionista
(Mercy Catalina Riera Carpio
Apoderada)



Maria Aurora Ramirez Riera
Accionista