

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERFICOM S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 14h00 en el local social de la compañía **SERFICOM S.A.**, ubicada en el Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Av. Francisco de Orellana y Av. Miguel H. Alcívar, Piso 6, Oficina 601, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: **PATRICIA ANDREA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a cuatrocientos votos, **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a cuatrocientos votos, representada por el Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uruga. La señora Patricia Fabiola Carvajal Santos asiste también en su calidad de Presidente.

Como se encuentra reunido el 100.00% del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2018;

2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018;

Actúa como Presidente de la Junta, la Presidente de la Compañía, la señora Patricia Fabiola Carvajal Santos y, como secretario ad-hoc, la señora Patricia Andrea Garibaldi Carvajal. La Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se de lectura al orden del día.

La secretaria ad-hoc, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes, dando la siguiente lectura:

1.- Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2018;

2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018;

La Junta procede a conocer el primer punto del orden del día, esto es: *“Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2018;*

El Presidente expone a la Junta que, habiendo concluido el ejercicio económico anterior es necesario proceder a conocer el informe del Presidente de la Compañía, y; sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que permanecieron en secretaría por más de quince días a disposición de los accionistas; señala también que estos fueron distribuidos oportunamente a todos y cada uno de los accionistas. En virtud de lo anterior, mociona su aprobación.

La Junta, luego de deliberar sobre lo propuesto, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado. Los Administradores no votan por prohibición legal.

Luego, el Presidente, somete a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018". Para dicho efecto, la Junta previamente considera las siguientes cifras:

UTILIDADES DEL AÑO 2018	\$ 357,29
IMPUESTO A LA RENTA Y ADICIONALES 22%	350,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,74
10% RESERVA LEGAL	0,67
UTILIDAD NETA DEL 2018	6,07

Luego de estas consideraciones, la Junta por unanimidad, aprobó destinar el gran total de la utilidad del año dos mil diez y ocho, esto es la cantidad de US\$ 6,07 como reserva especial para futuras capitalizaciones. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas aprueban dicha moción. Los Administradores no votan por prohibición legal.

No habiendo otro asunto tratar se declara concluida la reunión, tomando un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes en unidad de acta.



Patricia Fabiola Carvajal Santos
Presidenta de la Junta



p. Adriana Gisella Garibaldi Carvajal
Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uraga



Patricia Andrea Garibaldi Carvajal
Secretario ad-hoc de la Junta



Patricia Andrea Garibaldi Carvajal