

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A."**

En Esmeraldas a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a las 18h30 horas, en el local de la compañía ubicado en la avenida del Pacífico y calle Checa parroquia Luis Tello cantón Esmeraldas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS S.A. (SOSERVA S.A.) bajo la dirección de la señorita Aida Estupiñán Peres, Presidenta del Directorio de la empresa y actuando como Secretario de la misma el señor Zoilo Horacio Montaña Falcones Gerente de la compañía

La Presidenta de la Junta solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Ordinaria de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del año 2019**
- 2. Conocer y Aprobar los Estado Financieros del año 2019**

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL
AÑO 2019.**

El Lic. Zoilo Horacio Montaña Falcones, en calidad de representante legal presenta su informe de gerencia para el año 2019. Despues de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

**2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
INTEGRALES DEL AÑO 2019.**

El Lic. Zoilo Horacio Montaña Falcones, en calidad de representante legal, presenta a consideracion y estudio de los miembros de las junta, el Estado de Situacion Integral del año 2019 de la compañía, preparado por el contador de la institucion, bajo las directrices del señor

Representante Legal junto con el estado de Resultado Integrales al 31 de Diciembre del 2019.

La junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes estados Financieros.



Aida Estupiñán Pérez
PRESIDENTE DE JUNTA



Zoilo Horacio Montaña Falcones.
SECRETARIO DE LA JUNTA