

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

SERGIYSA S.A.

En la ciudad de Quito, el 11 de mayo del 2020, siendo las 10h30, en el domicilio fiscal de la compañía Sergiysa S.A. ubicado en las calles Penipe S/N y Cusubamba del barrio Santa Rita, se da lugar a la Junta General de accionistas de la compañía Sergiysa S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

Nomina	Valor Nominal	Porcentaje
Santana Gaibor Juan Jose	\$ 798.00	99.75%
Rodriguez Lainez Mauro Patricio	\$ 1.00	0.13%
Santana Vega Jose Miguel	\$ 1.00	0.13%

Al contar con el 100% del capital suscrito y por consecuencia el quorum estatutario, se instala la Junta General Universal de accionistas, amparándose en lo dispuesto a la ley de compañías.

- **Punto Uno – Aprobación de Balances**

Aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo económico 2019, una vez expuestos los resultados del ejercicio económico, la junta general da por aceptados los balances presentados por la administración en forma unánime.

- **Punto Dos – Asuntos Varios**

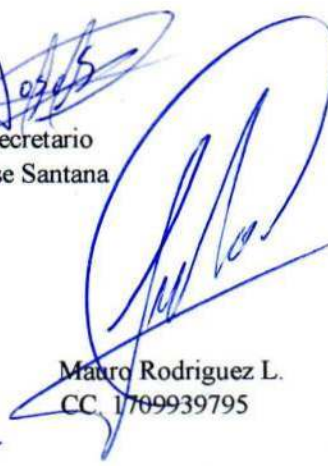
En la presente junta no se presentan asuntos varios para tratar en esta junta.

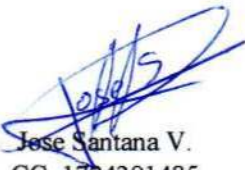
El señor presidente concede un tiempo prudentes para la redacción del acta, luego de transcurrido 20 minutos y siendo las 11h15 minutos se da por finalizada la Junta general de la compañía Sergiysa S.A.; siendo aprobada por todos los socios la presente acta y firman para constancia de ella.


Presidente
Juan Santana


Secretario
Jose Santana


Juan Santana G.
CC. 0201063476


Mauro Rodriguez L.
CC. 1769939795


Jose Santana V.
CC. 1724391485