

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIAS DE SERVICIOS AUTONOMOS PRIVADO Y PÚBLICO 10 DE AGOSTO S.A. SERVIDIEZSA CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al veintiséis de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el local ubicado, Terminal Terrestre de Guayaquil Dr. Jaime Roldos Aguilera, se reúnen los socios de la compañía Servidiezsa S.A., representada por el Sr. Moran Valero Galo Vicente.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los Estados de Situación financiera del ejercicio económico 2018.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr Jadán Pulla José Luis, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Señor Morán Valero Galo, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El Sr. Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados de Situación Financiera del 2018. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados de Resultado Integral del 2018, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h00 de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.


.....
Sr. Jadán Pulla José Luis
Presidente


.....
Sr. Morán Valero Galo
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Servidiezsa S.A

Guayaquil, 26 de Marzo de 2019.


.....
Sr. Morán Valero Galo
Secretario.