

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA SERVINOW S. A. DEL DIA 25 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las dos de la tarde se reúnen se reúnen en la oficina N°10 en el Centro Comercial Paseo Alborada, que está ubicada en la ciudadela Alborada Séptima Etapa de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **SERVINOW S. A.**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 13.000 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor **GERMAN ZAMBRANO BAQUERO** propietario de 13.000 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** el Señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO
- 2) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2018

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.



Johnny Alberto Yagual Quinde  
ACCIONISTA



German Zambrano Baquero  
ACCIONISTA



Johnny Alberto Yagual Quinde  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA SERVINOW S.A

**LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERVINOW S. A.  
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019**

LUGAR: Guayaquil  
FECHA: 25 de Abril de 2019  
HORA: 14:00 Horas

**ASISTENTES**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO	13.000 ACCIONES	\$13,000.00
ZAMBRANO BAQUERO GERMAN	13.000 ACCIONES	\$13,000.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, por lo que el capital social de la compañía **SERVINOW S.A** es de **VEINTISÉIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** divididas en **VEINTISEIS MIL** acciones nominativas y ordinarias de **UN DÓLAR CADA UNA**.



**JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
ACCIONISTA COMPAÑÍA SERVINOW S.A.**