

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVINOW S. A. DEL DÍA 26 DE JUNIO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las tres de la tarde 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 2019
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2019

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 2019, 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