

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVINICE S.A., CELEBRADA EL Día UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:30 horas del día uno de marzo del año dos mil diecinueve, en el local ubicado Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Conjunto: PARQUE INDUSTRIAL "EL SAUCE" Edificio: TEXTULON C.A. Oficina: BODEGA 10 Carretero: VIA DAULE Kilometro: 12.5 Camino: VIA FLOR DE BASTON Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE COMERCIAL DOS, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVINICE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: el Sr. ANDRADE ESPAÑA VICIOR ALEX como propietario de 400 acciones y el Ing. MEZA PARADA JOHNNY EDISON propietario de 400 acciones. La sesión es presidida por el ANDRADE ESPAÑA VICIOR ALEX y para que actué como secretario Ad - hoc el el Ing. MEZA PARADA JOHNNY EDISON. El Presidente de Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales, El Secretario procede a elaborar la lista de accionistas concurrentes a esta sesión y manifiesta que se encuentran presentes y representadas en esta Junta de Accionistas 800 acciones de un dólar cada una, las mismas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado, por lo que existe la totalidad de votos, de conformidad con lo previsto en el estatuto social. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, que es de USD\$800, dividido en 8 00 acciones ordinarias, nominativas liberadas de un valor nominal de USD\$1 cada una, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 231 y siguiente de la ley de Compañías. Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria entregada a cada accionista el día 14 de febrero del 2019:

SERVINICE S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVINICE S.A., que se celebrará el día viernes 1 de marzo del 2019, a las 11h30 horas, en las instalaciones de la Compañía situado Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: VIA FLOR DE BASTION Numero: S/N Conjunto: PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE Bloque: 2 Edificio: BODEGA TEXTULON Oficina: BODEGA 10 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 12.5 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE COMERCIAL CALIFORNIA, en la ciudad de Guayaquil, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. informe del Administrador; 2. Cuentas del Balance General; Estado de Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre de 2018; 3. informe del Comisario; 4. Nombramiento del Comisario; 5 informe de Auditoria externa. De manera especial se convoca a la CBA Mariuxi Villamar Pacurucu. Los documentos a ser conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Empresa, en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: VIA FLOR DE BASTION Numero: S/N Conjunto: PARQUE

INDUSTRIAL EL SAUCE Bloque: 2 Edificio: BODEGA TEXTULON Oficina:
BODEGA 10 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 12.5 Referencia ubicación:
FRENTE AL PARQUE COMERCIAL CALIFORNIA DOS Victor Alex Andrade
España. Gerente General. Guayaquil, Febrero 14 del 2019. Terminada la lectura de la
convocatoria el Presidente de la Junta dispone que esta sea archivada en el expediente
respectivo. El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está presente y
representada por la totalidad del capital suscrito y pagado declara formalmente instalada
y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a
resolver sobre los anotados puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas
están ya debidamente informados con anterioridad. Toma la palabra el Presidente de la
Junta, quien manifiesta a la sala que se debe proceder a conocer y resolver sobre el
primer punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Administrador. La Junta,
luego de deliberar ampliamente, resuelve por unanimidad, o sea con el voto de la
totalidad de los accionistas presentes en esta sesión, aprobar el informe presentado por
la Administración. Acto seguido, la Junta General pasa a conocer y resolver sobre el
segundo punto del orden del día. Cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y
Ganancias, cerrados al 31 de diciembre de 2018. A tales efectos, la Junta General
Ordinaria de Accionistas, por unanimidad aprueba el Balance General y Estado de
Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre de 2018. Acto seguido, la Junta
General pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día: informe del Comisario.
El señor Presidente manifiesta a los accionistas que el Comisario ha presentado su
informe, por lo que solicita al Secretario ad hoc dar lectura al mismo. La Junta General
Ordinaria de Accionistas conoce dicho informe, el mismo que se anexa a la presente
acta, Acto seguido, la Junta General pasa a conocer y resolver el cuarto y último punto
del orden del día que es la del nombramiento del Comisario. A tales efectos, la Junta
General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad aprueba, que La Srta. CPA. Arianna
Rizzo Solórzano realice las funciones de Comisario por el periodo que terminará a
diciembre 31 del 2019. Por no existir más asuntos que tratar y una vez agotado el orden
del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.
Reinstalada la sesión se da lectura íntegra del acta la misma que es aprobada por todos
los asistentes sin ninguna modificación y dispone además que se agregue al expediente
los documentos que han sido conocidos con lo cual se da por concluida la presente
Junta, firmando para el efecto el Presidente conjuntamente con el Secretario que
certifica. La Junta concluye a las 13:00 horas del mismo día.



Sr. Andrade España Alex
Secretario de accionistas