

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILORD S.A.CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.-


En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el inmueble signado con Víctor Manuel Rendon mil seis y seis de marzo edificio Huancavilca piso seis de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVILORD S.A., quienes representan cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, el número que a continuación se indica, el señora TATAIANA YADIRA LUNA SANCHEZ, propietario de cuarenta y nueve mil ochocientos ocho acciones, equivalente a 99.616 % de acciones, la señora DIANA VANESSA LUNA SANCHEZ, de ciento noventa y dos acciones, equivalente a 0.384% de acciones. Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan el total del capital autorizado, suscrito y pagado de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, En consecuencia, por la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía, se declara que la Junta de accionista queda válidamente constituida, Preside la sesión el Gerente General de la compañía la Sra. TATIANA YADIRA LUNA SANCHEZ Secretario AD-HOC el Sr. MANUEL GARCIA MORENO, el Presidente considerado que se encuentra la totalidad del capital suscrito de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, declara formalmente instalada y abierta la Junta Ordinaria Universal de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre UNICO PUNTO del orden del día. **UNICO:** Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía **SERVILORD S.A.**, del año 2018. El Presidente dispone que por Secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Pasándose a tratar los siguientes puntos del orden del día, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad lo siguiente **UNICO** : Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía SERVILORD S.A., del año 2018, en este estado el presidente solicita al secretario de la Junta que proceda a dar lectura a los estados financieros del periodo 2018, quien expresa; **1.- Activo**, tres millones cuatrocientos diez mil cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con noventa y nueve centavos de dólar; **2.- Pasivo**, dos millones novecientos seis mil cuatrocientos noventa dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos de dólar; **3.- Patrimonio**, quinientos tres mil quinientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y dos centavos de dólar; por unanimidad los accionistas de la compañía SERVILORD S.A., se

estable que las utilidades de los años anteriores y la del ejercicio fiscal 2018 serán acumuladas; **4.- Ingreso**, tres millones novecientos veinte cinco mil ochocientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con veinte centavos de dólar; **5.- Costos y Gastos**, tres millones setecientos cuatro mil ciento noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América con noventa centavos de dólar. Los presentes aprueban por unanimidad lo expresado por el señor presidente. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta y una vez reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da terminada la sesión a las doce horas con treinta minutos.

C E R T I F I C O: que la copia que antecede, que contiene el acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía SERVILORD S.A. celebrada el 20 de MARZO del año 2019, se encuentra conforme con el original que reposa en el Libro de Junta Generales de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de marzo del 2019.


TATIANA YADIRA LUNA SANCHEZ
PRESIDENTA-(ACCIONISTA)


MANUEL GARCIA MORENO
SECRETARIO AD-HOC


DIANA VANESSA LUNA SANCHEZ
ACCIONISTA