



SERVITERRA S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVITERRA S.A.

REUNIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Santa Elena, a los 27 días del mes de septiembre del año 2019, a las 09:30 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Pública Km 27 Ruta Spondylus S/N y Pública , se encuentra reunido en cien por ciento del Capital Social de la Empresa SERVITERRA S.A, integrado por el socio Paladines Basurto Abel Romeo propietario de 448.93 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 0.01% del Capital Social, Paladines Bazurto José Ramon, propietario de 1795.72 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 0.02% del Capital Social y DELIPESCA S.A., propietario de 7559055.35 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 99.97% del Capital Social, quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2018;

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018;

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018;

PUNTO CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018;

PUNTO CINCO.- Nombramiento de auditores para el ejercicio económico 2019.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía señor. Paladines Basurto Abel Romeo; y, actúa como secretario el señor Gerente General Ing. Paladines Giler Oscar Abel.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Dirección: Comuna Monte Verde Calle Pública Km 27 Ruta Spondylus S/N – Santa Elena

Teléfonos: 3035978 / 3035936 / 3035979 Fax: 3035396

Email: info@serviterra.com.ec



SERVITERRA S.A.



Una vez que el informe anual del Presidente, Paladines Basurto Abel Romeo, correspondiente al ejercicio económico 2018, fue leído, la Junta General de Accionistas resuelve, de manera unánime, aprobarlo en su totalidad y sin observaciones.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Una vez que el informe anual de Comisario, Ingeniera CPA Gabriela Alejandra Chiriboga Sánchez, correspondiente al ejercicio económico 2018, fue leído por el presidente, la Junta General de Accionistas resuelve, de manera unánime, aprobarlo en su totalidad y sin observaciones.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018;

La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018, resuelve, de manera unánime, aprobarlos en su totalidad y sin observaciones.

PUNTO CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe anual a los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

PUNTO CINCO.- Nombramiento de Auditores Externos el ejercicio económico 2019. La Junta General de Accionistas resuelve designar a la Compañía Auditoría y Gestión Legal, CATELEG CIA. LTDA., como la auditora externa de la Compañía para el ejercicio económico 2019, siempre que las condiciones y términos contractuales sean favorables para la Compañía; y, autoriza al Presidente para que negocie dichos términos y condiciones.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVITERRA S.A.**, RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2018, así como el Informe de Gerencia, Informe de la Auditoria Externa, Informe de Comisario, y designación de la Auditora Externa, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

Por no haber otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 12:00 am se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Dirección: Comuna Monte Verde Calle Pública Km 27 Ruta Spondylus S/N – Santa Elena

Teléfonos: 3035978 / 3035936 / 3035979 Fax: 3035396

Email: info@serviterra.com.ec



SERVITERRA S.A.



Para constancia firman los presentes:

Paladines Basurto Abel Romeo
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Paladines Basurto José Ramón
ACCIONISTA

Luisa de Basurto Luisa Marlene

Gerente General DELIPESCA S.A.
ACCIONISTA

Ing. Paladines Giler Oscar Abel.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO