

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

REUNIDA EL 26 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Santa Elena, a los 26 días del mes de marzo del año 2020, a las 10:30 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en el 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 0.0059% del Capital Social, Paladines Bazarro José Ramon, propietario de 1795.72 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 0.024% 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 2019;

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019;

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019;

PUNTO CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019;

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

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Una vez que el informe anual del Gerente General, señor Paladines Basurto Abel Romeo, correspondiente al ejercicio económico 2019, fue leído por el Presidente, 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 2019.

Una vez que el informe anual de Comisario, Ingeniera CPA Gabriela Alejandra Chiriboga Sánchez, correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019;

La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019, 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 2019.

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 2019, así como el Informe de Gerencia, Informe de Comisario e Informe de la Auditoría 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.

Para constancia firman los presentes:

Paladines Basurto Abel Romeo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

DELIPESCA S.A.
ACCIONISTA

Paladines Bazurto José Ramon
ACCIONISTA