

EXPEDIENTE
DE LA SESIÓN DE
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“SERVIEXTERIOR S.A.”

CELEBRADA EL
22 DE MARZO DE 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIEXTERIOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la empresa situada en las calles Nueve de Octubre # 424 Chile, Edificio Gran Pasaje, tercer piso, oficina 313, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVIEXTERIOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber:

Señores Emilio José Servigón Assán, representado por su Apoderado Abogado Emilio Servigón Santos y Ernesto Andrés Servigón Assán, representado por Apoderada señora Martha Cecilia Assán Chong. Por lo tanto en la presente sesión se encuentran reunidos el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Los asistentes aceptan en forma unánime celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor y de acuerdo al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de las actividades de la compañía por el año 2018 y dictar la resolución correspondiente.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario a cerca de los Balances y Cuentas, hasta el 31 de Diciembre de 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de Diciembre de 2018.
- 4.- Conocer y resolver, en caso de haberlas, las utilidades de la compañía por el ejercicio económico de 2018; y,
- 5.- Designar el Comisario Principal y Suplente de la compañía para el siguiente ejercicio económico.

Preside la sesión la señora Martha Cecilia Assán Chong en su calidad de Apoderada del señor Ernesto Andrés Servigón Assán como Presidente de la Junta y actúa como Secretario, el Abogado Emilio Servigón Santos en su calidad de Apoderado del señor Emilio José Servigón Assán, la Presidente de la misma solicita se constate el quórum respectivo, a lo cual el Secretario manifiesta que si lo hay, por lo tanto se declara instalada la sesión.

A continuación se comienzan a tratar los puntos designados en el orden del día.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL PERIODO 2018. Toma la palabra el señor Gerente General y pone de manifiesto en forma detallada, la actividad financiera de la compañía en el año 2018. Menciona que del análisis del Balance General y Cuentas de Resultados, se demuestra que la organización no ha efectuado un incremento considerable en sus ventas en este periodo.

Se espera que para el siguiente año, estas se posesionen de una mejor manera. Se preparan nuevas estrategias para que las funciones operativas tenga el empuje necesario que se necesitan, hasta aquí es todo lo que puede informar en honor a la verdad.

La Junta General luego de un exhaustivo análisis al respecto de lo manifestado y presentado, resolvió aprobar dicho informe por votación unánime de los presentes.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL BALANCE Y LAS CUENTAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Para el efecto toma la palabra el señor Carlos Enrique Gómez Duarte, Comisario de la compañía, quien informa lo siguiente:

Que efectuó la revisión del Balance General y los Estados de Resultados del ejercicio económico de 2018, manifestando que los libros de contabilidad han sido llevados de manera correcta de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Resalta que los Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la compañía y presentan razonablemente la situación financiera de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2018, que su responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros y sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Todos los nombramientos de los funcionarios administrativos, se encuentran vigentes, por lo que sus funciones se encuentran dentro de lo dispuesto por la ley, que es todo lo que puede mencionar en honor a la verdad. Una vez concluido el Informe del Comisario y luego de deliberar la Junta sobre el particular, es aprobado por unanimidad, por todos los presentes.

TERCER.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Para tal efecto tomo la palabra el Gerente General y manifiesta que pone a vista y a consideración de los accionistas de la compañía los Balances, Cuentas y Estados Financieros para su revisión y análisis, tal como lo dispone la ley, la Junta General, luego de analizarlos en forma minuciosa, resolvió aprobar, las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias del periodo 2018, por unanimidad.

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER EN CASO DE HABERLAS SOBRE EL REPARTO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018. Una vez que fueron analizadas y aprobados los Balances Generales y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, se reflejó que no ha habido utilidades para este periodo, por lo que no se pudo tomar ninguna determinación al respecto. Sobre este punto, la Junta General luego de verificar las cuentas, aprobó, la decisión tomada, por unanimidad.

QUINTO.- DESIGNAR AL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió reelegir Comisario Principal al señor Carlos Enrique Gómez Duarte, con los mismos derechos y atribuciones que señalan para el cargo los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Tratados y resueltos todos y cada uno de los puntos del orden del día, la Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta General en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja expresa constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Informe del Comisario.
- c) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias.
- d) Convocatoria individual al Comisario.
- e) Copia certificada del Acta por el Secretario.
- f) Lista de Asistentes y Número de Acciones.

No habiendo otro punto y asunto que tratar, en el orden del día, la Presidente concede un receso para la lectura del Acta, hecho así y después de su lectura, con la asistencia de los presentes y conformes en su contenido, es aprobada y suscrita por los presentes, de forma unánime, con lo cual la Presidente declara concluida la sesión y la levanta a las diecisiete horas treinta.

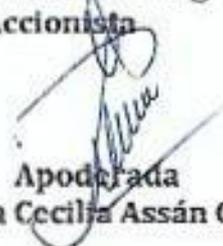
Guayaquil, 22 de Marzo de 2019

Emilio José Servigón Assan
Accionista


Apoderado
Emilio Ernesto Servigón Santos

Ernesto Andrés Servigón Assan
Accionista

f)


Apoderada
Martha Cecilia Assán Chong