

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIDECONS S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 30 días del mes de Marzo del 2020, a las diez horas (10h00), en la oficina ubicada en los Vergeles Mz. 44 solar 1 - Autopista Terminal Pascuales, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Extraordinaria los Accionistas de la Compañía SERVIDECONS S.A., quienes representan **TREINTA UN MIL** acciones (31000) ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una. La presente Junta cuenta con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE** (15499) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **2.) LUIS ENRIQUE LECARO MEZA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO** (7751) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una **3.) MIA LUGGINA SUBIRANA MEZA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA** (7750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, debidamente representada por la Sra. Silvia Marita Meza Sánchez.

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Pagado, el mismo que asciende a la suma de **TREINTA UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (USD \$ 31000). Se designa entre los presentes al señor **SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ**, actual Gerente General, para que actúe como Secretario de la Junta y al señor **LUIS ENRIQUE LECARO MEZA**, para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta.

Preside la sesión el Sr. **LUIS ENRIQUE LECARO MEZA** y actúa como secretaria la Gerente, **SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ**.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo dispuesto en el art. 121 para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar:

- 1. Informe de Gerente, gestión 2019**
- 2. Informe de Comisario, gestión 2019**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico de 2019**
- 4. Distribución de Utilidades por el ejercicio económico de 2019**

INFORME DEL GERENTE GENERAL. La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Presidente, y una vez efectuado su análisis pertinente, resuelve por unanimidad aprobarlo sin objeción alguna.

INFORME DEL COMISARIO. La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Comisario resuelve por unanimidad aprobarlo sin objeción alguna.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2019. La Junta de Accionistas, procede a revisar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, los mismos que luego de ciertas precisiones y aclaraciones realizadas por los Señores Accionistas, éstos deciden aprobarlos unánimemente.

DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.- El Presidente hace la propuesta sobre la distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019 por el valor de US\$95.381,01 de que cuando lo decidan se distribuyan sus dividendos a los Sres. Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes. Concluida la lectura del Acta ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las once horas (11h00) la Presidencia declara concluida la sesión. .- f) LUIS ENRIQUE LECARO MEZA – f) SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2020.

**SR. LUIS ENRIQUE LECARO SANCHEZ
PRESIDENTE**

**SRA. SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ
SECRETARIA**

**SRA. SILVIA M. MEZA SANCHEZ
ACCIONISTA**

**SR. LUIS LECARO SANCHEZ
ACCIONISTA**

**SRA. SILVIA MEZA SANCHEZ
REPRESENTANTE DE MIA L. SUBIRANA M.
ACCIONISTA**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
FERROCOMERCIAL CONTRUFERRO S.A.**

FECHA: MARZO, TREINTA DE 2020

PRESIDENTE: SR. LUIS ENRIQUE LECARO MEZA

SECRETARIA: SRA. SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ	15.499	50.0%
WENDY BARRERA ESCOBAR	7.751	25.0%
CHRISTIAN VERA RODRIGUEZ	7.750	25.0%
SUMAN :	31.000	100.0%

LO CERTIFICO

**SRA. SILVIA M. MEZA SANCHEZ
SECRETARIA**