

---

## SERVIMARENGO S.A.

---

### ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMARENGO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2019

En Guayaquil, siendo las dieciocho horas del día quince del mes de mayo del dos mil veinte, se reúnen, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal y Ordinaria de la Compañía SERVIMARENGO S.A., con la presencia de todos los accionistas, actúa como Presidente de la Junta CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO y como Secretario el Gerente General CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, para lo cual se procede a formar la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, los abajo firmantes, Socios asistentes:

- El Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO, propietario de Cuatrocientas acciones (500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.
- El Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, propietaria de Cuatrocientas acciones (500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **SERVIMARENGO S.A.**, que equivale a MIL 00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América (\$1000.00), los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad aprueban el orden del día:

**PRIMERO:** CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

**SEGUNDO:** INFORME DE GERENCIA GENERAL;

**TERCERO:** INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato tratan los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO: CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-** El Presidente solicita que por secretaria se lean los Balances del Ejercicio Fiscal 2019, indicando que la empresa SERVIMARENGO S. A., hecho esto, la Junta aprueba por unanimidad los Estado Financieros presentados.

**SEGUNDO: INFORME DE GERENCIA GENERAL. -** El Presidente solicita que por secretaria se lea el Informe de Gerencia General, hecho lo cual, la Junta por unanimidad de votos aprueba el informe presentado.

**TERCERO: INFORME DE COMISARIO. -** El Presidente solicita que por Secretaría se lea el Informe del Comisario, luego de lo cual la Junta aprueba unánimemente el informe presentado.

---

SERVIMARENGO S.A.

---

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de esta, aprobándola en forma unánime, por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

*DRMARENGO B*

.....  
Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO  
Accionista

*Carlos Marengo D*

.....  
Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ  
Accionista

*Carlos Marengo D*

.....  
Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO  
Presidente de la Junta

*DRMARENGO B*

.....  
Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ  
Secretario de la Junta

---

*SERVIMARENGO S.A.*

---

## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMARENGO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2019**

En Guayaquil, siendo las dieciocho horas del día quince del mes de mayo del dos mil veinte se reúnen, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal y Ordinaria de la Compañía SERVIMARENGO S.A., con la presencia de todos los accionistas, actúa como Presidente de la Junta CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO y como Secretario el Gerente General CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, para lo cual se procede a formar la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, los abajo firmantes, Socios asistentes:

- El Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO, propietario de Cuatrocientas acciones (500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.
- El Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, propietaria de Cuatrocientas acciones (500.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **SERVIMARENGO S.A.**, que equivale a MIL 00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América (\$1000.00), los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad aprueban el orden del día:

**PRIMERO:** CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019;

**SEGUNDO:** INFORME DE GERENCIA GENERAL;

**TERCERO:** INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato tratan los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO:** CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019;

**SEGUNDO:** INFORME DE GERENCIA GENERAL;

**TERCERO:** INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato tratan los siguientes puntos del orden del día:

---

**SERVIMARENGO S.A.**

---

**PRIMERO: CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**- El Presidente solicita que por secretaria se lean los Balances del Ejercicio Fiscal 2019, indicando que la empresa SERVIMARENGO S. A., hecho esto, la Junta aprueba por unanimidad los Estado Financieros presentados.

**SEGUNDO: INFORME DE GERENCIA GENERAL.** - El Presidente solicita que por secretaria se lea el Informe de Gerencia General, hecho lo cual, la Junta por unanimidad de votos aprueba el informe presentado.

**TERCERO: INFORME DE COMISARIO.** - El Presidente solicita que por secretaria se lea el Informe del Comisario, luego de lo cual la Junta aprueba el informe presentado.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de esta, aprobándola en forma unánime, por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de esta, aprobándola en forma unánime, por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión. f) Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO, Accionista; f) Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, Accionista; f) Dr. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO, presidente de la Junta; f) Dr. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ, secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVIMARENGO S. A., al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, al día quince de mayo del año dos mil veinte.

  
**DR. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ**  
Secretario de la Junta

SERVIMARENGO S.A.

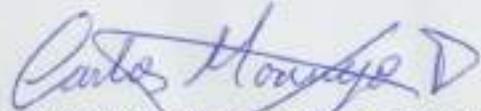
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIMARENGO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2020.

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 1000.00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	CLASE NOMINAL	VOTOS
- Carlos Patricio Marengo Baquerizo	500	US\$ 1.00	O. y N.	500
- Carlos Xavier Marengo Diaz	500	US\$ 1.00	O. y N.	500



DR. CARLOS PATRICIO MARENGO BAQUERIZO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR. CARLOS XAVIER MARENGO DIAZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA