

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "SERVISTEEL S.A." CELEBRADA EL SEIS DE
ENERO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, en la oficina de la Compañía situado en la Ciudadela Alborada
XI etapa, manzana 07 solar 18, a los 06 días del mes de enero de dos mil veinte, se instala la
Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "SERVISTEEL S.A." con la
concurcencia de los siguientes accionistas.

JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE, propietario de 600 acciones, iguales e
indivisible.

JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE, propietario de 400 acciones iguales e
individuales.

Preside la sesión en calidad de Presidente Sr. **JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE**,
y como secretario ad-hoc de la junta el Sr. **JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE**,
en calidad de Gerente General de la compañía.

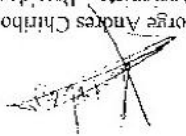
Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía resuelven
constituirse en junta General UNIVERSAL; y, en la que deberá tratarse y resolver sobre los
siguientes puntos del orden del día. **UNO) Conocer los balances correspondientes del
ejercicio fiscal 2019.-** La Junta General Universal de accionistas, luego de analizar y de
liberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad
de votos, resuelve:

1.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2019.

Finalmente manifiesta que deja constancia de los documentos que deberá incorporarse al
expediente: a) lista de asistente y número de acciones que representan - b) Copia certificada
del acta por el secretario y copia del nombramiento de gerente general - no habiendo otro
asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.
Reinstalada que fue la sesión concurrido con la concurrencia de los accionistas con quienes se

inicia la junta, se da lectura a la presente acta y, aprobándola, concluye la sesión a las 15:00pm firmando para constancia el presente. El secretario y los accionistas que certifican.

Jorge Andres Chiriboga Andrade
Accionista - Presidente ad-hoc de Junta



Jorge Alberto Chiriboga Andrade
Accionista - Secretario ad-hoc de Junta

