

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA RATING SERVICES ECUADOR "SERVIRATING S.A", CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. Colon E4-105 y Av. 9 de Octubre del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los Accionistas de la Sociedad Anónima "SERVIRATING S.A", de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. **El Informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018.**

El Gerente Ing. William Vladimir Zurita Tamayo que actúa en la Junta como Secretario, procede a correr lista de los accionistas, obteniendo el siguiente resultado:

1. Accionista Doctor. Cesar Homero Zurita Zurita con 400 acciones de un dólar valor US \$ 1.00 cada una, lo que da un capital social de US \$ 400.00
2. Accionista Ingeniero. William Vladimir Zurita Tamayo con 400 acciones de un dólar valor US \$ 1.00 cada una, lo que da un capital social de US \$ 400.00

Los Accionistas de la Compañía, se encuentran al cien por ciento del capital social de la Compañía, como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	%
Doc. Cesar Homero Zurita Zurita	US \$ 400,00	400	50,00
Ing. William Vladimir Zurita Tamayo	US \$ 400,00	400	50,00
TOTAL	US \$ 800,00	800	100,00

Una vez constatado que se encuentran el cien por ciento del capital social de la Compañía y existe el quórum reglamentario, el presidente Doctor Cesar Homero Zurita Zurita declara instalada la Junta.

El Gerente de la Compañía con relación al primer punto del orden del día solicita sea aprobado su informe, ya que el mismo recoge un análisis real de la empresa durante el año 2018. El accionista Doctor Cesar Homero Zurita Zurita mociona que se apruebe el contenido del informe.

Se procede a la votación y se obtiene el siguiente resultado: ochocientos votos a favor, cero en contra, cero en blanco, cero nulos, por lo que se aprueba por unanimidad.

Con respecto al segundo punto del orden del día, el Gerente expresa que por la inestabilidad política y económica del país la Compañía prácticamente ha tenido rendimiento similar al ejercicio 2017.

La distribución de utilidades de \$ 680,71 propone sea distribuida de la siguiente forma:

Utilidad del ejercicio	680,71
15% Participación trabajadores	102,11
Utilidad del ejercicio antes de impuesto	578,60
22% Impuesto a la renta	127,29
Utilidad neta del ejercicio	451,31

El accionista Doctor Cesar Homero Zurita Zurita solicita que se proceda con la votación de la moción presentada, la misma que es aceptada por unanimidad por los accionistas, con el siguiente resultado: ochocientos votos a favor, cero en contra, cero en blanco, cero nulos.

El Presidente concede un breve receso a fin de redactar la correspondiente ACTA, hecho lo cual, se reinstala la Junta a las quince horas treinta minutos, para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad por los Accionistas, suscribiéndola en forma conjunta, con el señor Gerente y el señor Presidente.

Siendo las diez y seis horas, el Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía "SERVIRATING S.A".


GERENTE
ING. ZURITA WILLIAM


CONTADOR
ZURITA JAMIE