

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIRIVERS CIA LTDA**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy 10 de Enero de dos mil veinte, a las 10h00, en el inmueble ubicado en Venezuela, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de Constructora **SERVIRIVERS CIA LTDA** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

| <b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b> | <b>Participaciones</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| SANTAMARIA LOZA FRANCISCO XAVIER                          | 200                    |
| SANTAMARIA SALVADOR SANTIAGO JAVIER                       | 200                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                        |
|                                                           | <b>400</b>             |

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor SANTAMARIA LOZA FRANCISCO XAVIER y como secretario el señor SANTAMARIA SALVADOR SANTIAGO JAVIER en sus calidades y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santamaria', written in a cursive style.

**SANTIAGO SANTAMARIA  
GERENTE GENERAL**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Santamaria', written in a cursive style.

**SANTAMARIA FRANCISCO  
PRESIDENTE**