

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVITANQUES S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Las Anonas E14-107 Y NIELSEN siendo las 10: horas de hoy viernes 29 de marzo del dos mil diecinueve, se reúnen los señores Accionistas de SERVITANQUES S.A., se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y que constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

NO.	ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
1	DANNY ESTEBAN JARRIN CEDEÑO	990	99%
2	MARCELO NOBOA (HEREDEROS)	10	1%
TOTALES		1.000	100%

Constatado el quórum reglamentario y estando presente el 100% del Capital Social se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria que la preside su Presidente el señor Danny Jarrín Cedeño, actúa como secretaria la señora Gerente Mónica Moreno V. El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

- 1.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2018
- 2.-ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- 3.-DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018
- 4.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2018
- 5.-INFORME DE COMISARIO 2018

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

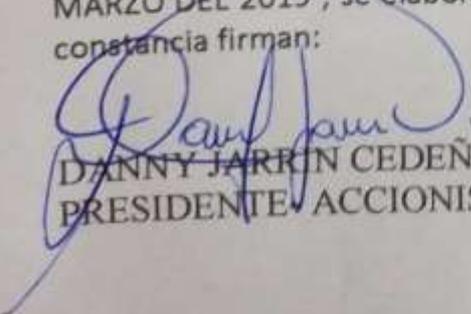
1.-La Sra. Gerente Mónica Moreno da lectura a su informe de labores del ejercicio 2018, el mismo que es aprobado.

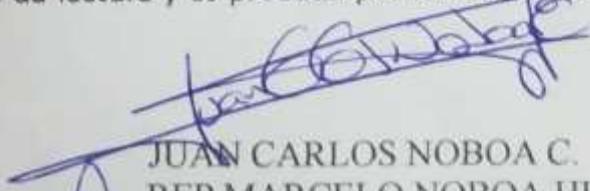
2.-En el segundo punto se procede a aprobar los Estados Financieros, estos fueron entregados oportunamente para su análisis y presentación de observaciones en esta reunión, en vista de que no las hay se procede a aprobarlos.

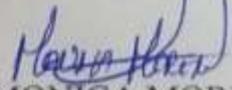
3.-Para el tercer punto la Junta determina que el saldo que queda del resultado del ejercicio una vez descontado el 15% de utilidad de los trabajadores y 22% de Impuesto a la renta se declare dividendos para ser cancelados en el año 2019, total US\$. 13217.20 (TRECE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES,20/00).

4.- La Ing. Joselyn Sanchez queda nombrada como Comisario para el ejercicio 2019.

5.-Se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:45 horas del mismo día 29 DE MARZO DEL 2019, se elabora el Acta, se da lectura y es probada por los asistentes quienes para constancia firman:


DANNY JARRIN CEDEÑO
PRESIDENTE ACCIONISTA


JUAN CARLOS NOBOA C.
REP.MARCELO NOBOA HEREDEROS


MONICA MORENO V.
GERENTE