

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los **30 días del mes de marzo de 2020** siendo las **15h00**, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida PANAMERICANA NORTE 5 ½, N67-103 y de los Ciruelos, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "SERVIFRENO C.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "**LA COMPAÑÍA**".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

Accionista	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES GEFS	Jorge Esteban Castro Velasco	350,516	\$1,00	USD\$ 350,516.00
DOMINIQUE ALOMIA	Sonia Magdalena Castro Jaramillo	1,780	\$1,00	USD\$ 1,780
ELIJAH ALOMIA	Sonia Magdalena Castro Jaramillo	1,780	\$1,00	USD\$ 1,780
SOFIA ALOMIA	Sonia Magdalena Castro Jaramillo	1,780	\$1,00	USD\$ 1,780
TOTAL		355.856		<u>USD\$355,856</u>

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.

Actúa como presidente de la Junta, la señora Fanny Susana Castro Jaramillo; y, como secretario de la Junta, el señor Marcelo Javier Castro Jaramillo.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Conocer, ratificar y aprobar la designación de los Auditores Externos del año 2019.**
- 4. Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 5. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2019.**
- 6. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2019.**
- 7. Conocer y resolver sobre el presupuesto 2020.**
- 8. Nombramiento de Comisario Principal y fijación de sus honorarios.**
- 9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente de la junta, declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a resolver los puntos incluidos en el Orden del Día.

- 1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe. La presidenta, mociona que se apruebe el informe del Gerente General de la compañía.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar.

2. Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Comisaria de la compañía, señorita Teresa Garzón, procede a dar lectura a su informe. La presidente, mociona que se apruebe el informe de la Comisaria de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

3. Conocer, ratificar y aprobar la designación de los Auditores Externos del año 2019.

La junta conoce, ratifica y aprueba que la compañía AENA, Auditores y Consultores Cía. Ltda. fue su Auditora Externa para el año 2019.

4. Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El informe se declara conocido por los accionistas de la compañía.

5. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2019.

El Gerente General de la compañía procede a dar las explicaciones del caso, respecto del informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019. La presidenta, mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2019.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.

6. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2019.

El Gerente General de la compañía mociona que las utilidades generadas en el año 2019 de USD 620,239.10 sean destinadas de la siguiente manera:

El 10%, es decir, USD 62,023.91 a la cuenta contable de reserva legal; el 10%, es decir, USD 62,023.91 a la cuenta contable de reserva facultativa; USD 370,000 se decreta como dividendos aporrata a la participación de sus accionistas, el mismo, se pagará en base al flujo de caja de la Compañía hasta diciembre 2020; y la diferencia USD 126,191.28 se destina a la cuenta de utilidades acumuladas.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

7. Conocer y resolver sobre el presupuesto 2020.

El Gerente General de la compañía, mociona que el presupuesto del 2020 sea conocido y aprobado.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

8. Nombramiento de Comisario Principal y fijación de sus honorarios.

El señor Marcelo Castro mociona que se nombre a la señorita Teresa Garzón como comisario principal, y se fijen sus honorarios.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

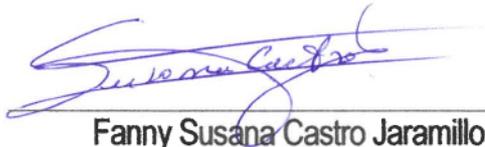
9. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.

La junta resuelve de forma unánime, designar a AENA, Auditores y Consultores Cía. Ltda., como Auditor Externo para el año 2020.

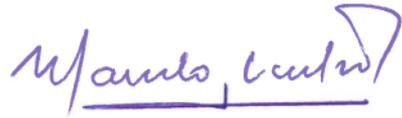
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente, concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVIFRENO C.A.**

Siendo las **16:00 PM** se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de SERVIFRENO C.A.



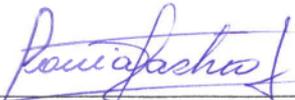
Fanny Susana Castro Jaramillo
Presidente



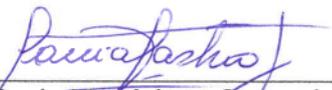
Marcelo Javier Castro Jaramillo
Secretario



Jorge Esteban Castro Velasco
En representación del FIDEICOMISO
GEFS
Accionista



Sonia Magdalena Castro Jaramillo
En representación de Dominique Alomia
Accionista



Sonia Magdalena Castro Jaramillo
En representación de Elijah Alomia
Accionista



Sonia Magdalena Castro Jaramillo
En representación de Sofía Alomia
Accionista

