

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICAPEXPORT S.A CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 18H30, en la oficina ubicada en la ciudadela los tamarindos tercera etapa de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICAPEXPORT S.A señores Mendoza Solórzano Carlos Arturo, Rodríguez Linzan Yuri Andrés, Zambrano Murillo José Antonio, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2018.

Aprobada el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sra. Solórzano Loo Mery Merly actuando como Secretario el Gerente General Mendoza Solórzano Carlos Arturo. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Mendoza Solórzano Carlos Arturo, Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó actividad económica en el periodo 2018,

Pide la palabra la Comisaria Ana Intriago y lee su informe a la Junta.

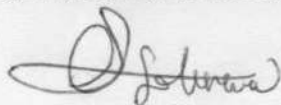
Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de actoy el secretario que lo certifica. F) Sr. Mendoza Solórzano Carlos Arturo f) Rodríguez Linzan Yuri Andrés f) Zambrano Murillo José Antonio y, f) Sra. Solórzano Loo Mery Merly.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.



Sr. Mendoza Solórzano Carlos Arturo
Secretario de la Junta