

ACTA DE JUNTA GENERAL
SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA
RUC. 0992719095001

En Ventanas, siendo las 16 horas del día 30 de junio del 2020, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 09 de marzo del 2020.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA es de 40800 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:

- LOZADA CHIQUIN EDWIN FABIAN, Con un nominal de \$ 28560.00 que representan el 70 % del capital Social.
- DANNY DARIO LOZADA PARRA, Con un nominal de \$ 4080.00 que representan el 10% del capital Social.
- LOZADA PARRA EMILIO EDWIN, Con un nominal de \$ 4080.00 que representan el 10 % del capital Social.
- LOZADA PARRA NANCY ELIZABETH, Con un nominal de \$ 4080.00 que representan el 10% del capital Social.

La totalidad del capital pagado de SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA es de \$40800,00 dólares de Estados Unidos de América (USD)

Concurren a dicha reunión la totalidad de Accionistas, representado por 40800 acciones que constan como el 100% capital pagado.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

La secretaria da lectura a los puntos del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019
7. Lectura y aprobación.

PRIMERO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan las 40800 acciones, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía SERVIREPUESTOS LOZADA S.A. SERVILOZA luego que, por la secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día, materia de la convocatoria, la cual se realizó con forme a la ley. Da la bienvenida y desea éxitos a la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General, correspondiente al año 2019.

El Sr. LOZADA CHIQUIN EDWIN FABIAN expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

La Ing. Noemí Izquierdo Carriel, Comisario de la Compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

Los socios, una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría los resultados presentados.

SEPTIMO.- Lectura y aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad, firmada por los socios y además por la secretaria con el Visto Bueno del Presidente.



Edwin Fabian Lozada Chiquin
El Gerente



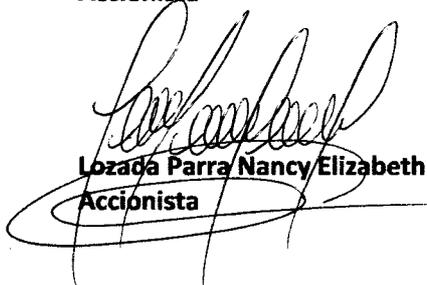
Crsthian Snachez Solis
Secretario Ad-Hoc



Darío Lozada Parra
Accionista



Lozada Parra Emilio Edwin
Accionista



Lozada Parra Nancy Elizabeth
Accionista