

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMERCIALES SERVISA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en la sede social situada en la ciudadela San José, calle segunda y Jorge Palacios, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SERVICIOS COMERCIALES SERVISA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **MARIA CRISTINA ANDRADE ANDRADE**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 2.- **AGUSTIN ABIGAIL ANDRADE ARTEAGA**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor, representado por **JOSEPH RICARDO ANDRADE ARTEAGA**.
- 3.- **JOSEPH RICARDO ANDRADE ARTEAGA**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 4.- **ANDRADE GRIJALVA SILVIO ANDRES**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 5.- **MELBA HENRIED ANDRADE RIVAS**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta la Señora **MELBA JOSEFINA RIVAS CEVALLOS**, Presidente estatutaria de la compañía. Actúa como Secretaria de la Junta la señorita **ERICKA ISABEL ANDRADE GRIJALVA**.

El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO. - PROCEDER A LA APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA, BALANCE Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AAL AÑO 2018.

Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

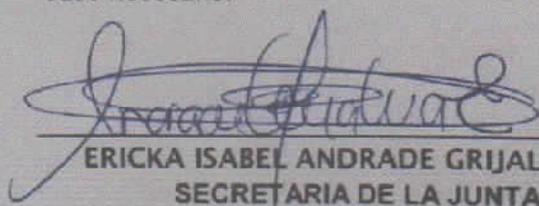
Se entra a tratar y resolver el único orden del día, a proceder a la elección del representante legal de la compañía.

Toma la palabra la **MARIA CRISTINA ANDRADE ANDRADE**, y manifiesta que habiendo revisado los libros contables financieros de la compañía declara aprobar la presentación de los libros contables de la Compañía. Interviene el sr. **JOSEPH RICARDO ANDRADE ARTEAGA**, manifestando estar de acuerdo con la moción, así mismo los accionistas **ANDRADE GRIJALVA SILVIO ANDRES** y **MELBA HENRIED ANDRADE RIVAS** manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

Habiendo resuelto el punto único del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, por lo cual la presidente declaró clausurada la sesión siendo las doce horas con quince minutos, solicitando a los accionistas suscribir la presente Acta para constancia de lo actuado. F) srta. María Cristina Andrade Andrade, accionista; F) sr. Joseph Ricardo Andrade Arteaga, accionista; F) sr. Agustín Abigail Andrade Arteaga, accionista representado por Joseph Ricardo Andrade Arteaga. F) srta. Melba Henried Andrade Rivas accionista; F) Sra. Melba Josefina Rivas Cevallos, Presidente de esta Junta Universal de accionistas; y, F) Ericka Isabel Andrade Grijalva, Secretaria de la Junta Universal del accionistas.

CERTIFICO: Que esta Acta que antecede es Fiel Copia de su original, la misma que Reposo en el Archivo de la Compañía y a la que me remito en caso necesario.


ERICKA ISABEL ANDRADE GRIJALVA
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMERCIALES SERVISA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.

- 1.- **MARIA CRISTINA ANDRADE ANDRADE**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a igual número de votos.
- 2.- **JOSEPH RICARDO ANDRADE ARTEAGA**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a igual número de votos.
- 3.- **ANDRADE GRIJALVA SILVIO ANDRES**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a igual número de votos.

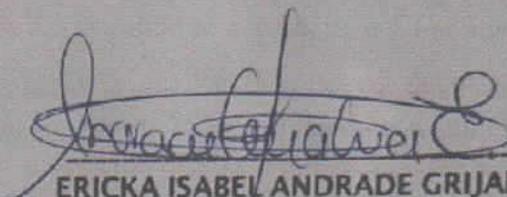
4.- MELBA HENRIED ANDRADE RIVAS, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a igual número de votos. _____

Guayaquil, abril 23 del 2019

Lo Certificamos,



MELBA JOSEFINA RIVAS CEVALLOS
Presidente de la Junta



ERICKA ISABEL ANDRADE GRIJALVA
Secretaria de la Junta