



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIVALLEBLEK APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 20h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Leónidas Plaza G. OE1-67 y José Peralta del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de SERVIVALLEBLEK CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor presidente.
3. Lectura de los Estados Financieros.
4. Lectura del Informe del Gerente correspondientes al año 2019.
5. Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerencia.
6. Destino de las utilidades y reserva legal.
7. Clausura.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El señor presidente toma la palabra y realiza la constatación del quórum, determinándose que asisten los siguientes socios quienes representan el 100% del capital pagado.

- | | |
|--|----------|
| • Christian Omar Burbano Perugachi | 4,00% |
| • Edison Octavio Perugachi Valenzuela | 3,00% |
| • Rober Walder Achi Sibri | 30,00% |
| • Andrés Paúl Perugachi Pastas | 5,25 % |
| • Verónica del Rocío Burbano Perugachi | 4,00% |
| • Fredin Gustavo Mantilla Pérez | 53.75, % |

2.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

Los socios presentes resolvieron por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Asiste además como invitado el Ing. Pablo Moreno en calidad de contador de la compañía.

Se pone a consideración el orden día, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3.-LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor presidente manifiesta que, continuando con el orden del día, concede la palabra al Ing. Pablo Moreno para que de lectura de los estados financieros del año 2019.

El Ing. Pablo Moreno da lectura a las Notas de los Estados Financieros, una vez terminada la exposición expresa que de acuerdo a la ley de la Superintendencia de Compañías es necesario que se traspase el 5% del valor de la utilidad a Reserva Legal.

4.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019



El señor presidente solicita al señor Gerente Rober Achi presente su informe, y lo exponga en la junta.

El señor Rober Achi, Gerente de la compañía, presenta el informe donde se detalla que en el 2019 se han generado utilidades poco representativas pero que da la pauta para generar crecimiento constante.

5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA.

El señor presidente solicita la aprobación de los Estados Financieros bajo Niif. Estados Situación, Estado de Resultados y Flujo de efectivo, por parte de los socios, mismos que son aprobados por unanimidad al igual que el informe de gerencia.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y RESERVA LEGAL

El señor Gerente, Rober Achi, solicita que las utilidades no sean distribuidas entre los socios para el presente año, petición que fue aprobada por la junta en conjunto con la solicitud del Sr. Contador acerca de la reserva legal de la empresa.

7.- CLAUSURA

Finalmente, y sin más que tratar el señor presidente agradece la presencia a los asistentes y declara terminada la Junta siendo las 22H40, para constancia de lo actuado firman los señores socios conjuntamente con el presidente y el secretario quien lo certifica.

Christian Burbano

SOCIO 171399030-5

Edison Perugachi

SOCIO 100148897-0

Rober Achi

SOCIO 1708976798

Fredin Mantilla

SOCIO 1704862604

Andrés Perugachi

SOCIO 1717638892

Veronica Burbano

SOCIO

Rober Achi

Secretario Ad Hoc

1708976798

Andrés Perugachi

Presidente Ad Hoc

1717638892