ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERASERVIT S.A. CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte, las diez de la mañana, en el local de la compañía **GENERASERVIT S.A**. ubicada en la Ciudadela Los Esteros manzana 39ª Villa 40; con la asistencia de las siguientes personas, El señor **MORA CEDEÑO EDDIE FABRICIO** por sus propios derechos, propietario de tres mil acciones ordinarias nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas al cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de tres mil dólares americanos, lo que le da derecho a tres mil votos, la señora **RAQUEL CEDEÑO MICOLTA DE MORA** por sus propios derechos, propietaria de quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos, y el señor **EDISON GELACIO MORA MORA** por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos. Una vez que se ha constatado la asistencia del total del capital social suscrito y pagado de la compañía, éste resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares. Preside la Junta el presidente señor **EDISON GELACIO MORA MORA;** y actúa como secretario, el Gerente General señor **EDDIE FABRICIO MORA CEDEÑO**. El presidente de la junta dispone que por secretaría se dé lectura al único punto del orden del día que es:

1. Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

De acuerdo con los estatutos de constitución y conocidos los puntos a tratarse, el presidente de la Junta, señor **EDISON GELACIO MORA MORA** en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 239 de la LEY DE COMPAÑÍAS ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declara instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario de la Junta de la Compañía el señor **EDDIE FABRICIO MORA CEDEÑO** quien manifiesta, que es necesaria la aprobación del único punto del orden del día, ante lo cual se pasa a conocer el primero manifestando:*"...Que es necesaria la aprobación del único punto del orden del día, esto es Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019."* Ratificándose en la necesaria aprobación de este único punto del orden del día. Una vez hecha la lectura, se somete a consideración de la sala lo expuesto.

Luego de las deliberaciones del caso los accionistas presentes por unanimidad resuelven aprobar el único punto del orden del día, esto es La Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2019. En este sentido y no habiendo otro asunto

que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, y se da lectura al acta la que es leída y aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes: el secretario de la Junta y accionista **EDDIE FABRICIO MORA CEDEÑO**, el presidente de la Junta el señor **EDISON GELACIO MORA MORA,** y la señora **RAQUEL CEDEÑO MICOLTA DE MORA** accionista.

EDISON GELACIO MORA MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 0200640845

EDDIE FABRICIO MORA CEDEÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 0919542183

RAQUEL CEDEÑO MICOLTA DE MORA
ACCIONISTA
C.I. 0905092995

EDDIE FABRICIO MORA CEDEÑO
ACCIONISTA
C.I. 0919542183