

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los cinco días del mes de abril del 2.019, en las oficinas de la Cia. **SERVIONIXS.A.** con Expediente No. **143476** ubicadas en la Cdla. la Alborada decima segunda etapa solar 2 Mz.12-27 se reúnen por una parte, el señor **JULIO CESAR LEON ADRIUOLI** propietario de ochenta acciones nominativas de un dólar cada una (80.00) por otra la señorita **PAMELA JULISSA LEON ANDRIUOLI** propietaria de ochenta acciones nominativas de un dólar cada una (80.00) y el señor **JULIO CESAR LEON JALON** propietario de seiscientos cuarenta acciones nominativas de un dólar cada una (640.00) para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.018.

PRIMERO.- Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum, cuyo resultado se confirma la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 16:00 horas se instala la sesión, actuando como secretaría Ad hoc por decisión de la sala la señorita Ruth Elena Clavijo Cuello.

SEGUNDO.- Por parte de secretaría se da lectura al informe de Gerencia, por el ejercicio económico 2018 poniéndose a consideración de los accionistas, se emiten varios criterios y luego de los cuales se procede a aprobarlo. Seguidamente se da lectura al informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por unanimidad de la sala.

TERCERO.- La señorita secretaría da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.018 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se reconocen los valores tanto de los ingresos como de los gastos, así como los valores que se reflejan en el Activo, Pasivo y Patrimonio de la Cia. hay común acuerdo en sus resultados y de manera unánime son aprobados dichos estados financieros.

Siendo las 17:35 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


JULIO CESAR LEON JALON

C.I. 0910953629

PRESIDENTE


RUTH ELENA CLAVIJO CUELLO

C.I. 0918720691

SECRETARIA AD HOC