

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMPLANTES S.A.

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Doce de Octubre N24 – 584 y Francisco Salazar, Edificio Torre Sol Verde, oficina 402, hoy jueves 25 de junio de 2020 a las 10H00, previa convocatoria efectuada por la Gerente de la compañía, señora María Angélica Saavedra Manosalvas, publicada en el diario “La Hora” de esta ciudad, el día 15 de junio de 2020, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVIMPLANTES S.A., actuando como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Ignacio del Hierro Ponce, y actúa como Secretaria la señora María Angélica Saavedra Manosalvas. Por Secretaría se constata el quorum, dejando constancia que está presente el 72,5% del Capital Social, por lo que existe el quorum para el desarrollo de la presente Junta. Los accionistas presentes en esta Junta son:

1. La compañía SPINELAB CIA.LTDA., representada por el señor Ignacio del Hierro Ponce, conforme se evidencia de la carta poder que se adjunta, propietaria de tres mil seiscientos veinte y cinco (3.625) acciones ordinarias, cada una con un valor nominal de USD 1,00, pagadas en su totalidad, correspondiéndole tres mil seiscientos veinte y cinco votos.

Una vez verificado el quorum, el Presidente Ad- Hoc declara instalada la Junta y solicita al Secretaría que de lectura al orden del día, el cual se transcribe a continuación:

- 1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019;**
- 2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;**
- 3. Conocimiento y resolución de Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;**
- 4. Resolver respecto al destino de la utilidad.**

Acto seguido se pasa a conocer, tratar y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la señora María Angélica Saavedra, quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al año 2019.

Elevada que fuere la moción por la accionista SPINELAB CIA. LTDA., la junta resuelve, por unanimidad de los accionistas presentes, aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2019.

- 2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Por secretaría se da lectura al Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

Elevada que fuere la moción por la accionista SPINELAB CIA. LTDA., la junta resuelve, por unanimidad de los accionistas presentes, aprobar el informe de comisario del ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y resolución de Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora María Angélica Saavedra Manosalva, quien expone a la junta los balances y estados financieros del ejercicio económico 2019, mismos que son revisados por los accionistas.

Elevada que fuere la moción por la accionista SPINELAB CIA. LTDA., la junta resuelve, por unanimidad de los accionistas presentes, aprobar el balance y estados financieros del ejercicio económico 2019.

4. Resolver respecto al destino de la utilidad.

Toma la palabra el señor Ignacio del Hierro, en representación de la compañía SPINELAB CIA. LTDA., quien propone que la utilidad del ejercicio económico 2019 se mantenga en la compañía.

Los accionistas presentes de manera unánime resuelven mantener la utilidad del ejercicio económico 2019 en la compañía.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada de manera unánime por los accionistas, dejando constancia los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta.

A las 11h30 de levanta la sesión.

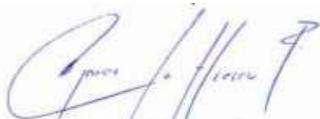
Para constancia firman los asistentes a la Junta.



María Angélica Saavedra Manosalvas
Secretaria



Ignacio del Hierro Ponce
p/ SPINELAB CIA. LTDA
Accionista



Ignacio del Hierro Ponce
Presidente Ad- hoc