ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del Dos Mil Veinte a las quince horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **SERBUEN S.A.** Ubicado en la Cooperativa Guayaquil la ciudadela. LA GARZOTA SOLAR 7 Manzana: MZ1, se reúnen las accionistas **BUENDIA BARBOTO SERGIA CRISTINA, ESCOBAR ROBALINO ALBA LUCILA EVANGELINA,** integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

Actúa como Presidente la Señora, **SERGIA CRISTINA BUENDIA BARBOTO** y como Secretaria la Señora **ALBA LUCILA EVANGELINA ESCOBAR ROBALINO** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA,** como son: Estados de Situación Financiera, bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecinueve recae en la Persona del **SR. VICTOR HUGO VILLEGAS NUÑEZ.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

SERGIA BUENDIA BARBOTO
PRESIDENTE

ALBA ESCOBAR ROBALINO
SECRETARIO