

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
SEPROCOMSA S.A.**

En la ciudad de Quito D. M., a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, en la calle Francisco Andrade Marín E6-24 y Av. Eloy Alfaro, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de Gerencia, el informe de Comisario y el informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2019.
2. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades, del ejercicio económico de 2019.
3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2020.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, con el Orden del día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Oscar Estuardo Salazar Pinto y el señor Alvaro Santiago Salazar Rosero, en su calidad de Gerente General.

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019,

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2019, son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2019. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2019.

Una vez conocido el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2019, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.3. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2019.

Una vez conocido el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa **Bcg Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda.**; en el cual se emite una opinión limpia sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, es aprobado por la Junta de Accionistas.

2. Conocer y Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Con base a las recomendaciones expuestas por el Gerente General, por unanimidad la Junta

de Accionistas aprueba, que las utilidades del ejercicio económico 2019 sean retenidas, con el fin de cuidar la liquidez de la compañía, previo a que se constituya el 10% de Reserva Legal.

3. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2020,

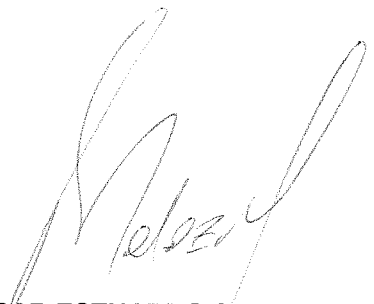
Analizado el presupuesto para el ejercicio 2020 presentado por la gerencia; el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y el Gerente General en unidad de acto, en la ciudad de Quito D. M., a los veinte y tres días del mes de marzo año dos mil veinte.



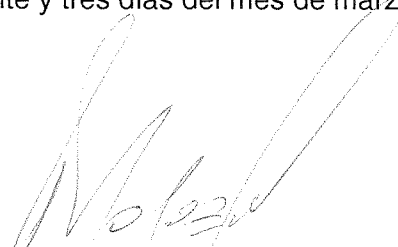
OSCAR ESTUARDO SALAZAR P.
PRESIDENTE
CI 1000007789



ALVARO SANTIAGO SALAZAR R.
GERENTE GENERAL
CI 1710172147

LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, para constancia y conformidad de la instalación y quorum de la Junta de Accionistas, sus miembros con su firma proceden a legalizarla; realizada a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2020.



OSCAR ESTUARDO SALAZAR PINTO
ACCIONISTA – PRESIDENTE
CED:1000007789



ALVARO SANTIAGO SALAZAR ROSERO
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
CED. 1710172147