ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES EL TREBOL SERVICIOSTREBOL S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020·

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la calle Sucre entre Francisco Pacheco, siendo las quince horas, del trece de marzo del dos mil veinte, se reunieron los señores Accionistas de la compañía **SERVICIOSTREBOL S.A.**. Sr. Raúl Jorge Luis Andrade Guillen propietario del noventa y cinco por ciento de las acciones a razón de un dólar cada una y Mayra Lorena Moreira Bazurto propietaria del cinco por ciento de las acciones a razón de un dólar cada una; los dos únicos accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Jorge Luis Andrade Guillen en calidad de presidente dirija la sesión y la Sra. Mayra Lorena Moreira Bazurto en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil diecinueve, así como la aprobación del informe de comisario y designación para el posterior periodo al Sr. Julio Zambrano Poggi y el informe de gerencia correspondiente al mismo año; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

Sr. Jorge Luis Andrade Guillen
Accionista
Presidente

Sra. Mayra Lorena Moreira Bazurto
Accionista
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario