

Quito, 29 de marzo del2019

Señora

Valeska Alvarez

Presidente Servimotor S.A.

De mis consideraciones.-

En mi calidad de Gerente General de Autolandia S.A. Por medio de la presente autorizo a la Sra. Ana María Velásquez para que me represente con voz y voto en la Junta General Universal de Accionistas que se llevará a cabo con fecha viernes 29 de marzo del presente.

Sin nada más que poner en conocimiento, me despido.-

P.AUTOLANDIA



Jorge Páez Andrade

Gerente General

Quito, 29 de marzo del2019

Señora

Valeska Alvarez

Presidente Servimotor S.A.

De mis consideraciones.-

En mi calidad de Accionista de Servimotor S.A. Por medio de la presente autorizo a la Sra. Ana María Velásquez para que me represente con voz y voto en la Junta General Universal de Accionistas que se llevará a cabo con fecha viernes 29 de marzo del presente.

Sin nada más que poner en conocimiento, me despido.-

P.AUTOLANDIA



Jorge Páez Andrade
Accionista

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMOTOR S.A.

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo 2019, a las 12h10, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N° OE3-283 y Av. América, de conformidad a la convocatoria y bajo la presidencia de la Señora Valeska Alvarez, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de SERVIMOTOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

Señor Jorge Páez Andrade, con 540 acciones

La compañía Autolandia S.A., con 134.460 acciones, debidamente representada por la Señora Ana María Velásquez, con su respectivo poder.

Adicionalmente; se anexa al Acta el listado de accionistas que asiste a esta Junta, y se cuenta con la presencia del señor Edy Díaz Comisario de la Compañía.

La Señora Valeska Alvarez, Presidente de la Compañía, solicita que para dar inicio a la Junta se nombre un secretario Ad-hoc, designación que recae en la persona del Señor Marco Leandro Tobar.

La Presidente de la Junta solicita se constate el quórum reglamentario; el señor secretario informa que al momento se encuentran representadas la totalidad del capital de la empresa esto es 135.000 acciones de un dólar cada una, y que por consiguiente se puede dar inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Siendo el lugar y la hora señalada para que se lleve a efecto la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA de Accionistas de la Compañía SERVIMOTOR S.A., La señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:

Se convoca a los señores accionistas de SERVIMOTOR S.A. a la junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día viernes 29 de marzo del año en curso, a las 11h30, en las oficinas de AUTOLANDIA S.A., ubicado en la Av. Mariana de Jesús oe3-283 y América, de esta ciudad para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento de los informes que presenta el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2018.
3. Conocimiento del informe del Señor Comisario y de los Auditores Externos, sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.
5. Selección y nombramiento del Auditor Externo.
6. Elección de comisarios de la compañía principal y suplente
7. Varios.

Se convoca especialmente al Ing. Edy Díaz, comisario Principal de la Compañía.

La compañía tendrá en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, el Balance Anual y sus respectivos anexos.

Se dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, al efecto se da lectura al informe del Gerente General y se aprueba por unanimidad.

Se dispone que se pase tratar el segundo punto del orden del día, Conocimiento y aprobación del Balance Anual y el Estado de Resultados de la Compañía a diciembre 31 del 2018, y para el efecto manifiesta que los balances anual y estado de resultados de la compañía, al 31 de diciembre del 2018, fueron puestos en conocimiento de los accionistas, por lo que se da lectura a los resultados finales y es aprobado sin objeciones por los accionistas, por unanimidad.

Se dispone tratar el tercer punto del orden del día para lo cual se da lectura al informe del Comisario y de los Auditores Externos, los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas.

Se dispone a tratar el cuarto punto del orden del día, y para el efecto manifiesta que se pague dividendo de Usd. 50.000,00 con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores

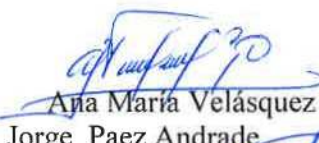
En el siguiente punto del orden del día se trata el tema de la elección de Auditores externos, donde se requiere que sean los mismos que elija el directorio de la relacionada Autolandia.

El nombramiento del Comisario recae en el Ing. Edy Díaz, lo cual es aprobado por unanimidad.

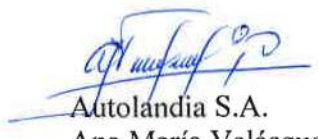
Siendo las 13h30 se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas



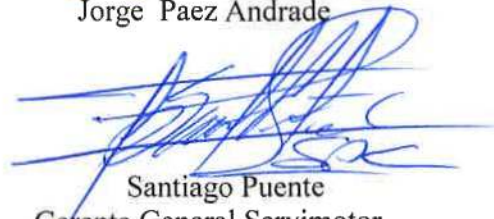
Valeska Alvarez.
Presidente Servimotor



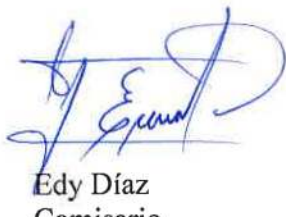
Ana María Velásquez
Jorge Paez Andrade



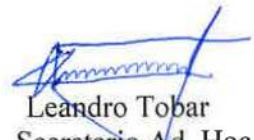
Autolandia S.A.
Ana María Velásquez



Santiago Puente
Gerente General Servimotor



Edy Díaz
Comisario



Leandro Tobar
Secretario Ad. Hoc