

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVELSERVI C. A., CELEBRADA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 15h00, los accionistas se reúnen en el domicilio de la Compañía REVELSERVI C. A., que representan el Total del Capital Social pagado de la Compañía, y son:

BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL,
CRISTINA ELIZABETH REVELO SARMIENTO y
ANDRES PATRICIO REVELO SARMIENTO.

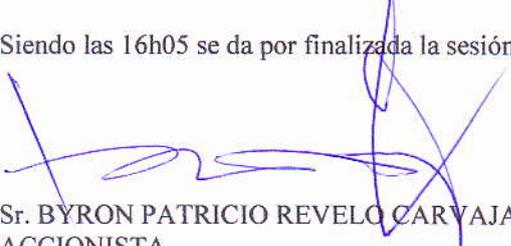
Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria para resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer la situación financiera de la empresa
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas
- 3.- Aprobar el Balance General de la Empresa

Actúa como secretaria Ad-hoc la señora CHICAIZA CALLATASIG SILVIA XIMENA, la misma que constata la asistencia de todos los Socios e instala la sesión, toma la palabra el Gerente General, señor BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL y da a conocer a los socios el Balance General de la empresa del año 2018, así como el informe del Gerente General respectivo. Una vez expuesta la información que contiene el balance, los accionistas conscientes con la situación actual de la Compañía y una vez presentado en Informe por el señor Gerente General, sin presentar ninguna observación, los señores Andrés Patricio y Cristina Elizabeth Revelo Sarmiento aprueban de manera unánime perteneciendo a la totalidad de los accionistas que representan el total del Capital Social Pagado de la compañía.

Los asistentes a la Sesión deciden tomar un receso mientras la señora Secretaria elabora Acta correspondiente de la Asamblea. Una vez realizada el acta se reúne nuevamente la Asamblea y se procede a suscribir el Acta correspondiente en forma unánime.

Siendo las 16h05 se da por finalizada la sesión de accionistas de la Compañía REVELSERVI C.A.



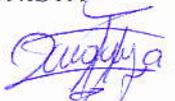
Sr. BYRON PATRICIO REVELO CARVAJAL
ACCIONISTA



Sr. ANDRÉS PATRICIO REVELO
ACCIONISTA



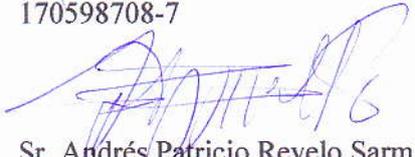
Srta. CRISTINA ELIZABETH REVELO SARMIENTO
ACCIONISTA

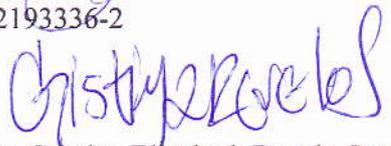


Sra. CHICAIZA CALLATASIG SILVIA XIMENA
171959523-1
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REVELSERVI C. A., CELEBRADA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.


Sr. Byron Patricio Revelo Carvajal
170598708-7


Sr. Andrés Patricio Revelo Sarmiento
172193336-2


Srta. Cristina Elizabeth Revelo Sarmiento
171481739-0

Quito, 02 de abril del 2019

Las firmas son originales y los Socios se encuentran presentes en la Asamblea.


Sra. Chicaiza Callatasig Silvia Ximena
171959523-1
SECRETARIA AD-HOC