

**Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de
Servicios Corporativos SGF Cía. Ltda., En Liquidación**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 6 de mayo de 2019, siendo las 15h30, en la oficina 502 del quinto piso del Edificio La Moraleja Business Center, ubicado en la Av. La Coruña N27-36 y Av. Francisco de Orellana, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, las siguientes personas:

Nombre del Socio	Capital suscrito y pagado	Número de participaciones	Porcentaje
María Sylvia Quevedo Iturriaga	US \$ 1,00	1	0,25%
Samper C. Ltda.	US \$ 5,00	5	1,25%
Santiago Mauricio Samper Quevedo	US \$ 394,00	394	98,50%
Totales	US \$ 400,00	400	100,00%

Por disposición estatutaria, preside la Junta, María Sylvia Quevedo Iturriaga, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria, María Verónica Samper Quevedo, Gerente de la Compañía.

La Presidente dispone que por Secretaría se verifique el quórum. La Secretaria verifica que los Socios asistentes representan la totalidad del capital social pagado, esto es, 400 participaciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una, dejando constancia que Samper C. Ltda., comparece legalmente representada por su Gerente, Santiago Mauricio Samper Quevedo.

La Presidente propone a los Socios tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2018;**
- 2. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018;**
- 3. Conocimiento del Balance general y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2018;**

4. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018; y,

5. Designación de comisario para el ejercicio económico 2019.

Los Socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, aprobando el orden del día propuesto por la Presidente.

A continuación la Presidente pone en consideración de los Socios los puntos del orden del día que por unanimidad resolvieron conocerlos y tratarlos:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2018.

La señora Gerente General de la Compañía, pone a disposición de los accionistas su informe, el mismo que una vez analizado por los Socios es aprobado por unanimidad por la Junta.

2. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018

Se procede a la revisión y análisis del informe del Comisario una vez despejada las consultas se aprueba por unanimidad por la Junta.

3. Conocimiento del Balance general y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2018

Se da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de su análisis los miembros de la Junta lo aprueban por unanimidad.

4. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Conforme el informe económico se pagará los impuestos y obligaciones correspondientes y se contabilizarán en los Estados Financieros los asientos de Ley, y la Junta dispone que las utilidades se mantengan como no distribuidas.

5. Designación de comisario para el ejercicio económico 2019

La Gerente de la Compañía solicita a la Junta que se nombre como Comisario para el año 2015 al señor José María Pérez M, lo cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h40. Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes en dos ejemplares de igual tenor y valor, en sus respectivas calidades de Socios de la Compañía, de Presidente y de Secretaria, esta último quien certifica, en el lugar y fecha indicados.



María Sylvia Quevedo Iturriaga

Socia

Presidente



Santiago Mauricio Samper Quevedo

Socio

**Por derecho propio y como Gerente
De Samper C. Ltda.**



María Verónica Samper Quevedo

Secretaria