

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVIMAD COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves 16 de ENERO de 2020, se reúne la junta general extraordinaria de socios de la compañía SERVIMAD COMPAÑIA LIMITADA, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la autopista General Rumiñahui lote 46, previo al puente peatonal número tres, las siguientes personas:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
CARLOS MALDONADO DAVILA.	37.750
CARLOS DAVALOS MALDONADO por BOUQUETANDES C.LTDA.	12.250
	75.50
	24.50
	==
	==

De esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

Se encuentra presente también, el suscrito Presidente, la señora Delia Inés Ximena Samaniego Ponce.

La totalidad de los socios deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerencia sobre la gestión del periodo 2018
2. Análisis y aprobación de los Estados financieros auditados de la empresa y el resultado del periodo 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del mismo periodo.
4. Decidir sobre el resultado del ejercicio 2018

Dirige la sesión, Carlos Aurelio Maldonado Dávila, quien instala la sesión, y a las 18:00 horas, declara formalmente constituida la junta general ordinaria universal de socios. Actúa como secretario, el suscrito Presidente la señora Delia Inés Ximena Samaniego Ponce.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, el Gerente General, señor Carlos Maldonado Dávila, lee su informe anual donde entre otras cosas señala que el 2018 fue un periodo muy difícil por la fuerte caída del mercado de la construcción, obligando a la empresa a disminuir sus gastos operativos paliando la caída de sus ingresos. El resultado no es positivo, además anticipa un año 2019 difícil comercialmente hablando, porque no hay signos de recuperación en el sector. Se resuelve por unanimidad de votos, aprobar el informe.

A continuación se procede a tratar el punto dos y tres. Presenta el gerente los balances y estados financieros AUDITADOS, así como el flujo de efectivo del periodo en mención y, luego de las deliberaciones dadas, se resuelve por unanimidad de votos, aprobar los balances y estados financieros, así como el INFORME DE AUDITORIA EXTERNA presentado por el Gerente General con las siguiente recomendación: Los valores entregados en anticipo por el manejo comercial a la empresa CLOSET.COM SCP deben ser facturados con la debida justificación.

En seguida, se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, que es decidir sobre el resultado del ejercicio 2019, toma la palabra el señor Carlos Maldonado Dávila y solicita que se apruebe que el valor de la pérdida pase a restar los resultados positivos de años anteriores y que se encuentren contabilizados en el patrimonio del balance. Luego de una breve deliberación, se resuelve aprobar unánimemente que la totalidad del resultado neto del ejercicio US \$7.472 dólares, sea enjugado con las utilidades no repartidas de años anteriores.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, se concede un receso para que el secretario redacte el acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 18:30 horas.

Carlos Manuel Davalos M.
por BOUQUETANDES C.LTDA.

Carlos Maldonado Dávila
SOCIO

DELIA I. XIMENA SAMANIEGO PONCE
PRESIDENTE-SECRETARIO

Ximena Samaniego Ponce