

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "DGR SERVITCH CIA LTDA " CELEBRADA EL  
23 de Abril del 2019**

---

En el domicilio social, y siendo las *10:00 horas del día 23* de abril del 2020, tiene lugar la celebración de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **DGR SERVITCH CIA LTDA**, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *23 de Abril del 2020*

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

*Se convoca a los señores socios de la Compañía " DGR SERVITC CIA LTDA", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, ubicado en Jardín del Valle Manuel de la Cosa E2-189, el día 23 de abril del 2.020, a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día:*

*ORDEN DEL DÍA:*

*Primero: Aprobación de Balances 2019  
98*

*Segundo: Informe de Actividades de Gerente General 2019*

*Tercero: \_Asuntos varios*

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. La Sra. Elsa Basantes asiste personalmente como socio titular de 80 participaciones sociales, Ing. Bolívar Díaz asiste como socio titular de 36 participaciones sociales, Ing. Milene Díaz socio titular de 84 participaciones sociales, Srta. Betsy Díaz socio titular de 164 participaciones sociales y el Señor Roberto Díaz socio titular de 36 participaciones sociales.

Con la asistencia de los socios titulares de las participaciones que representan el *100%* del capital social todas ellas con derecho a voto se inicia la junta.

Por el presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de socios, titulares del 100% de las participaciones sociales.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna,

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. NO deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, lo siguiente,

Primero: Aprobación de Balances Finales del año 2019, como su presentación a los diferentes entes de control

Segundo: Informe del Gerente General a los socios del año 2019  
Asuntos Vanos

Tercero:

## Aprobación del acta

NO habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación la Secretaria con el Visto Bueno del presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes aprueban la presente Acta.

Tras lo cual siendo las 11 a.m., se levanta la sesión.

The image shows a document with several handwritten signatures and printed names. On the left side, there are three signatures: the top one is for Sra. Elsa Basantes, the middle one is for Ing. Bolívar Díaz, and the bottom one is for Sra. Elsa Basantes. On the right side, there are three signatures: the top one is for Srta. Betsy Díaz, the middle one is for Ing. Milene Díaz, and the bottom one is for Sr. Roberto Díaz. The word "socios" is printed in the center. At the bottom, there are two more signatures: one for Sra. Elsa Basantes and one for Srta. Betsy Díaz.

Sra. Elsa Basantes  
PRESIDENTE

Srta. Betsy Díaz  
SECRETARIA

socios

Ing. Bolívar Díaz

Ing. Milene Díaz

Sra. Elsa Basantes

Sr. Roberto Díaz

Sra. Elsa Basantes

Srta. Betsy Díaz