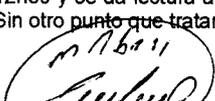
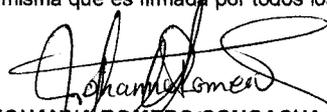


ACTA No. 005-19
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SERVIAGOSTO S.A." EN PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Quito, al los 17 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H30, en la Sede de la Compañía de Servicios Múltiples 15 de Agosto, ubicada en Calle Joaquín Rúales S33-175 y Ramón Cabrera, Sector Chillogallo, de esta ciudad de Quito, dirige el Sr. Mentor Abril en su calidad de Presidente y la señora Johanna Romero, en su calidad de Gerente General y con la presencia de los siguientes Accionistas: Gustavo Quinteros Comisario de la Compañía, Wilma Regalado, Luis Quishpe, Sr. Rodrigo Inaquiza, Luis Maigua, Mentor Abril, Edgar Martínez, Jesús Rosero, Rodrigo Inaquiza, José Verdezoto, José Vera, Andrés Vaca, Wilber Inga, Miguel Hidalgo, Miguel Arias, Rafael Navarro, Rafael Guamushig. El Presidente solicita conste en actas los poderes de: Sr José Regalado por Sra. Wilma Regalado, Sra. Mariela Morejón por Andrés Vaca. Se instala la Sesión actúa como secretaria la señora Johanna Romero para que elabore el Acta respectiva, asentándose que esta es la primera Convocatoria para este efecto, se procede a votar sobre la aprobación de balances; son aprobados por unanimidad. El Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 12h30 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad, la misma que es firmada por todos los asistentes. Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas.


SR. MENTOR ABRIL PARRA
PRESIDENTE


SRA. JOHANNA ROMERO CONGACHA
SECRETARIA