

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVIMOREN SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCION
MORA-ENRIQUEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las diez horas, en la oficina de la Compañía SERVIMOREN SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCION MORA-ENRIQUEZ CIA. LTDA., situada en la calle Río Pastaza S4-144 y Zamora, se reúnen los socios con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los socios César Ramiro Mora Cornejo, ecuatoriano, propietario de trescientas ochenta y ocho acciones, la señora Catalina de Enríquez en representación de Sucesión Indivisa Enríquez Marroquín Jorge Aníbal, propietario de ocho acciones y Verónica Catalina Enríquez Pasquel, ecuatoriana, propietaria de cuatro acciones, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar los puntos que se detallan en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante; resuelven además que presida la Junta el señor César Ramiro Mora Cornejo en calidad de presidente y la señora Verónica Catalina Enríquez Pasquel como secretaria Ad-Hoc. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es, cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El orden del día que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2019

2.- Informe Anual del Gerente

3.- Distribución de las Utilidades

Siendo aprobado el orden del día, se pasa a conocer los Balances de Situación y el Estado de Resultados de la compañía, así como el informe del Gerente General. El señor César Ramiro Mora Cornejo en calidad de

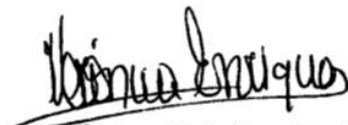
Gerente General de la Compañía, da lectura al informe de las actividades realizadas en el presente ejercicio económico, en el cual hace consideraciones de carácter general sobre el entorno empresarial y pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas. Acorde con la recomendación del Gerente General, la Junta resuelve no repartir las utilidades, las mismas que servirán para continuar consolidando el patrimonio.

No habiendo otros asuntos que tratar, y siendo las doce horas se da por terminada la reunión de la Junta General de Socios de la Compañía SERVIMOREN SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCION MORA-ENRIQUEZ CIA. LTDA.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta los socios, en Quito el tres de marzo de dos mil veinte.


César Ramiro Mora Cornejo
GERENTE-SOCIO


Catalina de Enríquez
SUCESION INDIVISA
ENRIQUEZ MARROQUIN JORGE ANIBAL
SOCIO


Verónica Catalina Enríquez Pasquel
SECRETARIA AD-HOC-PRESIDENTE