

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS
COMUNITARIOS SERVIWALDOS C. A. de 08 DE ABRIL DEL 2.019

En Sangolqui, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, domicilio principal de la Cia., ubicado en la Calle Atuntaqui s/n y L. Mercado, siendo las 14:00 horas del día lunes, 8 de abril de 2.019, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado, Dr. Lance Grindle Evans con 9.500 acciones de Un dólar cada una, y Srta. Martha Patricia Chicaiza Macas, 500 acciones de Un Dólar cada una. Los accionistas se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, al tenor de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente Dr. Lance Grindle Evans, dirige la Junta de la Cia. SERVICIOS COMUNITARIOS SERVIWALDOS C. A. y como Secretaria actúa la Sra. Rosa E. Chicaiza M., en su calidad de Gerente General. El Presidente pide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2.018
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2.018
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2.018, y resolución sobre sus Resultados.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Conocida la convocatoria, se la aprueba por unanimidad. El Presidente de la Cía. Dr. Lance Grindle, instala la Junta Universal de accionistas y tratan el punto UNO: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018:** El Presidente pide a la Sra. Rosa E. Chicaiza M., Gerente General, dé lectura a su informe de Gerencia año 2.018, (Anexo 1). Sometido a votación es aprobado por Unanimidad. **RESOLUCION: POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL. DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018.** La Comisaria Srta. Martha Patricia Chicaiza da lectura a su informe de Comisaria, (Anexo 2). Este es aprobado por unanimidad. **RESOLUCION: SOMETIDO A VOTACIÓN EL INFORME DE LA COMISARIA ES APROBADO POR UNANIMIDAD. TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018, Y RESOLUCIÓN SOBRE SUS RESULTADOS.** La Gerente General solicita a la Contadora Lic. Lucía Valdiviezo dé a conocer los datos de los Estados Financieros Año 2.018. **ACTIVO TOTAL: \$ 7.766.70; PASIVO: \$ CERO; PATRIMONIO: \$ 7.766.70.** (Anexo 3). No hay movimiento económico durante el 2.018, ni INGRESOS ni GASTOS, por lo tanto ningún resultado económico que dar a conocer. Revisados los balances son Aprobados por unanimidad. La Sra. Rosa Chicaiza explica que al no tener Ingresos ni gastos, no hay resultados que analizar. **RESOLUCIÓN: LA JUNTA APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS BALANCES, SIN RESULTADOS QUE ANALIZAR. CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** Una vez tratados los temas de la presente Junta Universal, siendo las 14:45 hs. el Presidente Dr. Lance Grindle Evans dispone un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura y sometida a votación, ésta es aprobada por unanimidad. Para constancia firman por duplicado todos los accionistas de la Cia. conjuntamente con la Secretaria.

Dr. Lance Evans Grindle
Dr. Lance Grindle Evans
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Rosa Chicaiza
Sra. Rosa Chicaiza
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

Martha Patricia Chicaiza Macas
Srta. Martha P. Chicaiza M.
ACCIONISTA