

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
SERVICIOS EXEQUIALES INTEGRADOS SERVIEXEQUIA S.A.
CELEBRADA EN QUITO D.M., 24 DE ABRIL DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el local ubicado en la Av. República 481 y Pasaje Martín Carrión, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS EXEQUIALES INTEGRADOS SERVIEXEQUIA S.A., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 12 de abril de 2019, que se adjunta al expediente. Actúa como Presidente de la Junta el señor Joaquín del Río y, actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Margarita del Carmen Ripalda Rodríguez.

La señora Secretaria Ad Hoc, informa y certifica que con la concurrencia de los accionistas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Acta, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra representado el 98,75% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 10h10 a.m., se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Servicios Exequiales Integrados Serviexequia S.A..

Por Secretaría se da lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora, el día 12 de abril de 2019 y cuyo texto es el siguiente:

“CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS EXEQUIALES INTEGRADOS SERVIEXEQUIA S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, cúpleme convocar a los señores accionistas de la compañía SERVICIOS EXEQUIALES INTEGRADOS SERVIEXEQUIA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día Miércoles 24 de abril de 2019, a las 10:00 a.m., en el local ubicado en la Av. República 481 y Pasaje Martín Carrión, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al Ejercicio Económico 2018.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2018.*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2018.*
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.*
- 5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el Ejercicio Económico 2018.*
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019 y, fijar su retribución.*
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y, fijar su retribución.*

Se convoca en forma especial e individualmente a la compañía ASERTENCO CIA. LTDA., en su calidad de Comisario Principal, con la finalidad de que comparezca a la indicada Junta.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Quito D.M., 8 de abril de 2019.

José Raúl Ortega Carballo
Gerente General
SERVICIOS EXEQUIALES INTEGRADOS SERVIEXEQUIA S.A.”

Una vez leída la convocatoria, la misma queda aprobada en su totalidad por los señores accionistas, y se pasa a conocer los puntos del Orden del Día en su Orden:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al Ejercicio Económico 2018.

Se procede a conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el 2018, éste es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Se conoce el informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio 2018 el cual es aprobado por unanimidad en todas sus partes sin observaciones.

3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2018.

Se analiza el informe elaborado por la firma de Auditoría Externa Russell & Bedford correspondiente al ejercicio económico 2018, aprobado por unanimidad en su totalidad.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Se procede a analizar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que obtienen aprobación unánime.

5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el Ejercicio Económico 2018.

Sobre este punto, se determina unánimemente que, la utilidad arrojada por la Compañía sea destinada a Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019 y, fijar su retribución.

Se procede a designar por unanimidad a Asertenco Cia. Ltda. como Comisario Principal y, se resuelve que el señor Gerente General fije su retribución.

7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y, fijar su retribución.

Se procede a designar por unanimidad a Russell & Bedford como Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y, mociona también que el señor Gerente General fije su retribución.

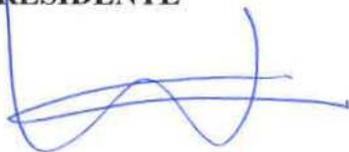
Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y la señora Secretaria Ad Hoc que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 10:26 a.m. El expediente de la presente Acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario "La Hora", del día 12 de abril de 2019.
- b. Copia del informe de la administración por el ejercicio económico 2018.
- c. Copia del informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- d. Copia de los estados financieros y balances del ejercicio económico 2018.
- e. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- f. Copia certificada del Acta de esta sesión.
- g. Grabación de esta sesión.

**SR. JOAQUIN DEL RÍO
PRESIDENTE**



**AB. MARGARITA RIPALDA R.
SECRETARIA AD HOC**

