



SERVIAYUDA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
(08 ABRIL-2019)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día ocho de abril del año dos mil dieciocho, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, SERVIAYUDA S.A., La Sra. Carlota Eugenia de Janon en su calidad de Gerente de la Compañía y accionista de la compañía propietario de quinientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 500.00 (Quinientos dólares de los Estados Unidos de América); la Sra. Carmen Hermina Bucheli Torres, por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 500.00 (Quinientos dólares de los Estados Unidos de América) presidenta la Junta la Sra. CARLOTA EUGENIA DE JANON y actúa como secretaria de la Junta la Sra. CARMEN HERMINA BUCHELI. Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General ordinaria y Universal de accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El representante legal de SERVIAYUDA S.A., Sra. CARLOTA EUGENIA DE JANON se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018, el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018 el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario". Al respecto, el presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, su informe de labores, así como el informe del comisario y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.


CARLOTA EUGENIA DE JANON
GERENTE - ACCIONISTA


CARMEN HERMINA BUCHELI
SECRETARIO - ACCIONISTA