

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SBS SERVICIOS S.A
CELEBRADA EL 15 de abril de 2019**

Siendo las 11:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira Presidente de SBS SERVICIOS S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 800 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte del Sr. Adelardo Rivadeneira se da por instalada la Junta General de Accionistas. Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SBS SERVICIOS S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de SBS SERVICIOS S.A, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 15 de abril de 2019 a las 11:00 Horas, en la oficina de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2018
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2018

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Adelardo Rivadeneira solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2018**

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Adelardo Rivadeneira da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Serafín Briceño da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2018

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 10:51 la el Sr. Adelardo Rivadeneira da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 11:30 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



Sr. Adelardo Rivadeneira
PRESIDENTE



Sr. Serafín Briceño
SECRETARIO