ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA

En la ciudad de Quito, el 20 de marzo del año dos mil veinte, a las 09h30 minutos, en la Avenida Mariscal Sucre N52-120 y Av. La Florida, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, con la presencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía HORIZONTEHOLDINGS S.A., propietaria de doce mil cuatrocientas noventa y nueve (12,499) acciones e igual número de votos, debidamente representada por la compañía Legalrep Cia. Ltda., a su vez representado por el Dr. Patricio Peña Romero; y, 2) La Sra. Sonia Beatriz Salazar Guerra, debidamente representada por el Dr. Patricio Peña Romero, propietaria de una (1) acción y un voto, conforme consta de las cartas poder que se adjuntan al expediente de esta junta, por lo que se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en doce mil quinientas acciones ordinarias del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

El Dr. Patricio Peña Romero actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc y como Secretaria Ad – Hoc actúa la señora Salomé Dávalos. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019.
2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3) Conocimiento del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
4) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2019.
5) Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
6) Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020, y fijar su remuneración.
7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente quien dispone que por Secretaría se dé lectura del informe de la administración por el ejercicio económico 2019. Acto seguido la Junta General de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.

2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la junta quien solicita se proceda a dar lectura al informe de comisario elaborado por el Comisario Principal, el Sr. Santiago Andrade. Acto seguido la Junta General de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.

3) Conocimiento del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente quien solicita se de lectura al informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es conocido por la Junta General de Accionistas, y se solicita que se agregue al expediente de esta junta.

4) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente, quien realiza una explicación sobre los estados financieros de la compañía y la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2019.

5) Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Ab. Salomé Dávalos quien menciona que el resultado del ejercicio económico 2019 arroja una utilidad neta de US$ 12.590,56, valor que mociona que se destine a la cuenta de resultados acumulados de años anteriores. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

6) Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020, y fijar su remuneración.

Toma la palabra el Presidente, quien propone designar al Sr. Santiago Andrade como Comisario Principal, y como Comisario Suplente a la Srta. Susana Toledo, para el ejercicio económico 2020. Acto seguido la Junta General de Accionistas aprueba la moción que antecede, y delega al Gerente General para que fije la remuneración que han de percibir los Comisarios por el desempeño de su gestión.

7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el Presidente quien manifiesta la necesidad de designar Auditores Externos por el ejercicio económico 2020 y propone que se nombre a la Compañía ROMERO & ASOCIADOS como auditores externos. Sometida a votación la propuesta que antecede, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas, firmando para constancia los asistentes.

Dr. Patricio Peña Romero
En representación de
Sonia Salazar Guerra; y,
HORIZONTEHOLDINGS S.A.
Accionistas
Presidente Ad-Hoc.

Abg. Salomé Dávalos S.
Secretaria Ad-Hoc