

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIALAMO ALAMO SERVICIOS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las once horas, en las oficinas de la Compañía en el local ubicado en el Edificio Parque Central, piso 14 oficina 1405, Av. Los Shyris 344 y Eloy Alfaro de esta, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SERVIALAMO ALAMO SERVICIOS S.A., con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los señores Carlos Guerrero Ponce, Dr. Jose Guerrero Ponce, Sra. Maria Fegan Barahona, Sra. Maria Elizabeth Velez Fachell y el Sr. Juan Buhlmann Vásquez.

Preside la Junta el Dr. José Guerrero Ponce y actúa como secretaria la Sra. Maria Fegan Barahona.

La secretaria informa a la Sala que se ha constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, recordando además a los accionistas que cada acción confiere derecho a un voto.

A continuación, el Presidente hace uso de la palabra y expresa que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal a fin de tratar los siguientes asuntos:

1. conocimiento y resolución del Informe del Gerente y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento del Balance General de Operaciones y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2018 así como resolver sobre los mismos.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades netas después de impuestos al 31 de diciembre de 2018
4. Designación de Comisarios y fijar sus remuneraciones.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Presidente, razón por la cual, la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal y los puntos a tratarse, quedaron aprobados por unanimidad. Asiste también a esta reunión el Comisario Principal Sra. Maria Gabriela Guerrero Flores.



El Presidente declara instalada la sesión y expresa que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el **PUNTO UNO** del orden del día, que dice: "Conocimiento y resolución del Informe del Gerente y del Comisario respecto del ejercicio económico del 2018"

Se da lectura al Informe del Gerente el mismo que puesto a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad de votos.

A continuación, dentro de este punto del Orden del Día, se da lectura al Informe de la Comisaria Sra. Maria Gabriela Guerrero Flores, cuya copia se agrega al expediente de la presente Junta.

De inmediato, la Junta entra a conocer el **PUNTO DOS** del orden del día que dice: "Conocimiento del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2018, así como resolver sobre los mismos".

A solicitud del Presidente, la Secretaria procede a leer el Balance General y a continuación el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2018, proporcionando una explicación detallada de las Cuentas del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas.

Terminada la lectura de tales documentos, el Presidente pone en consideración de la Junta el Balance General de Operaciones y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio del 2018, a continuación de lo cual, la Junta resuelve: "Aprobar el Balance General de Operaciones del ejercicio correspondiente al año 2018, las cuentas y el Estado de Ganancias y Pérdidas por el mismo ejercicio, presentados por la Administración".

Acto seguido la Junta conoce el **PUNTO TRES** del orden del día que dice: "Resolver acerca de la distribución de las utilidades netas después de impuestos al 31 de diciembre del 2018"

Hace uso de la palabra la Sra. Maria Fegan Barahona, para en su calidad de Gerente de la Compañía manifestar que la Utilidad proveniente de este Ejercicio Económico 2018 asciende a la suma de US\$ 282.163.40, las mismas que los Accionistas han decidido que, luego del restar los valores por pago de impuestos, participación utilidades empleados que ascienden a \$42.324.51, y demás, se proceda con el reparto de los dividendos a los accionistas y se autorice el pago de las mismas en 2 cuotas a ser pagadas en el mes de Abril y Mayo del 2019, de acuerdo al flujo de efectivo disponible de la Compañía.

Luego, la Junta entra a conocer sobre el **PUNTO CUATRO** del orden del día que dice: "Designación de Comisarios". Después de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente:

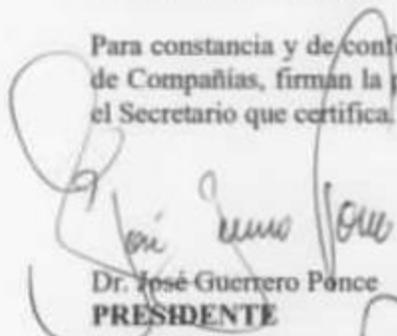
- Deciden elegir como Comisario Principal a la Sra. Maria Gabriela Guerrero Flores y como Comisario Suplente a la Sra. Elizabeth Velez Fachell, dejando constancia que durará un año en sus funciones.

Finalmente, la Junta deja indicado que los documentos que deben formar parte del expediente de la presente sesión son: lista de los asistentes a la Junta con la indicación del capital que representan y los votos que les corresponde, copia del Informe del Gerente y del Comisario, copia del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas presentados por la Administración y una copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso hasta que se proceda con la redacción de la presente Acta, y una vez redactada la misma, se reinstala la sesión y se procede a leer el acta, la cual es puesta en consideración de los asistentes quienes la aprueban por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal el mismo día a las doce horas y treinta minutos.

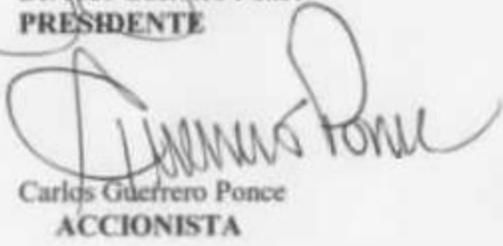
Para constancia y de conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente el Accionista juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



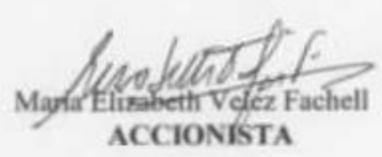
Dr. José Guerrero Ponce  
**PRESIDENTE**



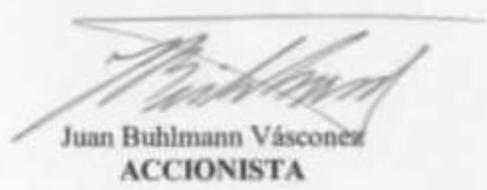
Maria Feguin Barahona  
**GERENTE**



Carlos Guerrero Ponce  
**ACCIONISTA**

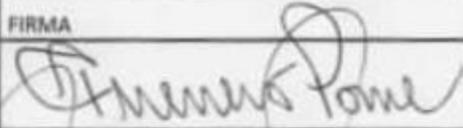
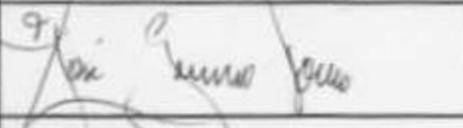
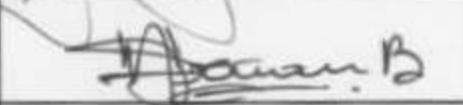


Maria Elizabeth Velez Fachell  
**ACCIONISTA**



Juan Buhlmann Vásconez  
**ACCIONISTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
SERVIALAMO ALAMO SERVICIOS S.A., CELEBRADA EL DIA 29  
DE MARZO DEL 2019

ACCIONISTA	FIRMA
Carlos Eduardo Félix Guerrero Ponce	
Jose Félix Abdón Guerrero Ponce	
María Magdalena Fegan Barahona	
María Elizabeth Velez Fachell	
Juan Buhmann Vazcones	