

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE CONTABILIDAD SERVCON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 30 de junio de 2020, en las oficinas de la Compañía, siendo las 15H00, se reúnen los socios de la compañía, **SERVICIOS DE CONTABILIDAD SERVCON CIA. LTDA.**, **Dr. Juan Manuel Cordero Moscoso**, por sus propios y personales derechos; **Dr. Rodrigo Andrés Cordero Moscoso**, por sus propios y personales derechos; **Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco**, por sus propios y personales derechos y, la señora Ana Carolina Ulloa Quito, en su calidad de Representante Legal de la compañía **UNION HOLDING UNHOLD CÍA. LTDA.**, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- 1) **Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2019;**
- 2) **Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo;**
- 3) **Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.**

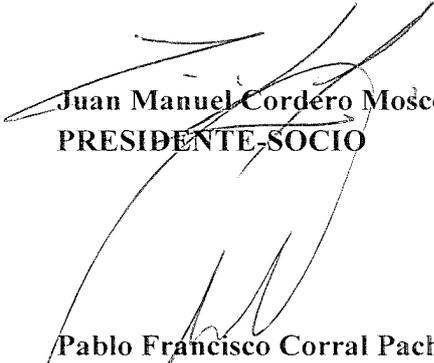
Preside la sesión el Dr. Juan Manuel Cordero Moscoso y actúa como Secretario el Ab. Iván Andrés Orellana Tosí. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Ab. Iván Andrés Orellana, quien da lectura al Informe Anual de quien fuere Gerente durante el ejercicio económico 2019 Ab. Pablo Francisco Corral Pacheco, el informe al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2019, y se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

Finalmente, en conocimiento el punto tres la junta resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas y treinta minutos.

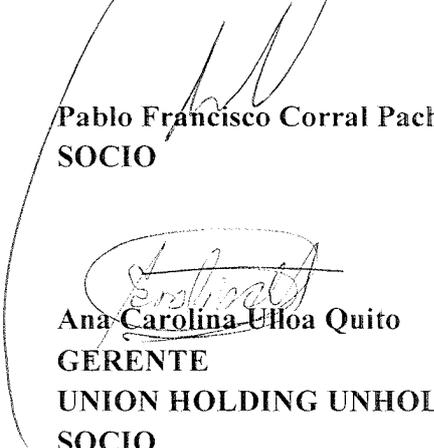




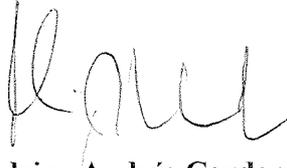
Juan Manuel Cordero Moscoso
PRESIDENTE SOCIO



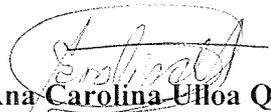
Iván Andrés Orellana Tosi
SECRETARIO



Pablo Francisco Corral Pacheco
SOCIO



Rodrigo Andrés Cordero Moscoso
SOCIO



Ana Carolina Ulloa Quito
GERENTE
UNION HOLDING UNHOLD CIA.LTDA
SOCIO