

**Acta de Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía
"SERVITRAIGO CIA LTDA.."**

En la ciudad de Quito, D.M., hoy día 23 días del mes de marzo de 2020, a través de videoconferencia, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de socios, a las 11h50, los socios:

NOMBRE	ID	CALIDAD	PART.
GALLEGOS CAÑAR VICTOR AUGUSTO	1711249704	SOCIO	2.000
ESTRELLA CARRERA RAMIRO AUGUSTO	1705290706	SOCIO	15.530
CORPODELFO CONSULTORES CIA LTDA.	1792475759001	SOCIO	2.470

Los asistentes representan la totalidad del capital social pagado, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios, cuya aprobación fue enviada al correo de secretaria para la debida constancia, y prueban los puntos del orden del día, establecidos en la convocatoria:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
4. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019
5. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
6. Nombramiento del Comisario ejercicio económico 2020
7. Aprobación del acta de junta.

Preside la Junta, por disposición estatutaria, el Econ. Ramiro Estrella Carrera, en su calidad de Presidente de la compañía, y, se designa como secretaria Ad.- Hoc la Srta. Katherine Reyes Mieles

A continuación el Presidente de la Junta pone en consideración de los socios los puntos del orden del día, que por unanimidad resuelven conocerlos y tratarlos a continuación:

1. Constatación de Quórum.

Por parte de secretaría se procede a constatar el quorum, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General

El presidente solicita a secretaría que dé lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio económico 2019. El mismo que una vez escuchado por los socios, es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Para tratar el tercer punto del orden del día, el presidente solicita se dé lectura a los estados financieros de la compañía, los mismos que una vez escuchados por los socios, son aprobados por unanimidad

4. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019

Una vez leídos los estados financieros se llega a la conclusión de que no hay beneficios sociales sobre los cuales se tenga que decidir en esta junta, a lo que los socios no presentan objeciones.

5. Conocimiento y resolución del informe del Comisario

El presidente solicita al comisario la lectura y explicación de su informe, el mismo que una vez escuchado por los socios, es aprobado por unanimidad.

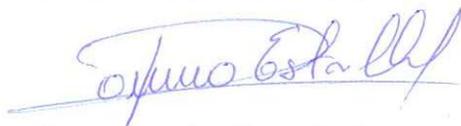
6. Nombramiento del comisario para el los ejercicios económicos 2020 y 2021

El accionista Ramiro Estrella, toma la palabra y mociona al Señor Jaime Aguirre Valdivieso para que siga ejerciendo el cargo de Comisario por los ejercicios económicos 2020 y 2021, proponiendo además, que la posibilidad de que pueda ser reemplazado por decisión de los socios o por imposibilidad de ejercer el cargo.

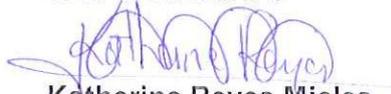
7. Aprobación del acta de junta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal y ordinaria de socios, la secretaria da lectura al acta para aprobación de los socios, los que aceptan la misma sin observación, y que será enviada a para las respectivas firmas.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes en tres ejemplares de igual tenor y valor, en sus respectivas calidades de socios de la Compañía, de Presidente y Secretarios, este último quien certifica, en el lugar y fecha indicados.



Econ. Ramiro Estrella Carrera
Socio - Presidente
C.C. 170529070-6



Katherine Reyes Mieles
C.C : 1719176453
Secretaria Ad- Hoc



Lcdo. Víctor Augusto Gallegos Cañar
Socio
C.C: 1711249704



Corpodelfos Consultores Cía. Ltda.
RL: ING. SANTIAGO ESTRELLA
RUC. 1792475759001