

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A SERVITECDUS

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en el Km 10.5 Vía a Daule Cooperativa Luz del Guayas Mz 14 Solar 2 se reúnen los señores EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA accionista, propietario y representante legal de Setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones, y el accionista JOHNSON AUGUSTO TUMAILLI RAMIREZ propietario UNA acción ordinaria, nominativa y pagadas en su totalidad de un 1.00 de los Estados Unidos cada una, lo cual representa UNA acción, se instala en **Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total de capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidenta MARIA LEONOR CALDERON CHILAN quien actúa como Secretaria para tratar la siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quorum -

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SERVITECDUS S.A. correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

QUINTO.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de SERVITECDUS S.A. correspondientes al periodo 2019. Esto es el caso de que las empresas reflejen en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación del Quorum - El presidente dispone que por la Secretaria se constate el quorum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de SERVITECDUS S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA, y dispone que la Secretaria tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SERVITECDUS S.A. Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de SERVITECDUS S.A. Correspondientes al 2019, toma la palabra el Accionista EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **USA 26.475,89**



Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA**.

Cuarto.- El accionista **EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA** propone como comisario del 2019 a la ING. NANCY YUPANQUI LOJANO con CI 0919954206 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El Accionista **EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA** que una vez aprobados los Estados Financieros de la Cia - **SERVITECDUS S.A.**, y habiendo una utilidad de **USA 26.475,89** para repartir a los trabajadores **USA 3.971,38** se recomienda efectuar el reparto de los mismos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-

EDGAR JUVENAL TUMAILLI LEMA

C.C. 0915371249

REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA DE SERVITECDUS S.A.

CBA. ANNABEL MARIA CABANILLA LLAGUNO

CI.0907509897

CONTADOR GENERAL DE SERVITECDUS S.A.

MARIA LEONOR CALDERON CHILAN

CI.1309204640

PRESIDENTA

MARIA LEONOR CALDERON CHILAN

CI.1309204640

SECRETARIA

Oficina/Taller: Km. 10,5 vía Daule
Telf: 2113410 / 0993917310
operaciones@servitecdus.com
info@servitecdus.com

www.servitecdus.com
Guayaquil - Ecuador