

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SERVIPRONT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Gualaceo, a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las 18H05 minutos en la sede de la compañía ubicada en la parroquia y Cantón Gualaceo, calle colon y Manuel Moreno, se reúnen los Señores socios de la compañía "SERVIPRONT CIA. LTDA.", contándose con la presencia de los Señores socios: Arichabala Cabrera Blanca Martha, Castro Castro Jonnathan Wilson, Llaczha Ortega Jesús Guillermo, Llivizaca Tacuri José Enrique, Maurad Maurat Jessica Valeria, Maurad Maurat Wilian Fernando, Orellana Angamarca Juan Pablo, Ruiz Arizaga Segundo José Manuel, Segovia Astudillo Luis Froilán, Tenezaca Tenezaca Luis Wilson, y Zhuñio Chacon Lida Esthela, todos ellos propietarios de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, constatándose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía correspondiente al año 2018, 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances de La compañía: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al año 2018. 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Wilson Tenezaca en su calidad de Presidente y el Sr. José Llivizaca actúa como secretario. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria Universal y solicita que se dé a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** Por secretaria se constata que se encuentra presentes los once socios que conforman la compañía, por lo tanto se encuentra representado el 100 % del capital pagado de la compañía, existiendo el quórum reglamentario para este tipo de junta general. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Señor gerente presenta su informe por escrito, el mismo que se da lectura para el conocimiento de los señores socios, finalizado el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes, quienes de forma unánime resuelven aprobarlo en su totalidad. Informe que es incorporado al expediente de la reunión. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente informa que se ha presentado los informes los mismos que han estado a disposición de los señores socios para su análisis y luego de un breve análisis se pone en consideración de los señores socios para su resolución. Todos los presentes de forma unánime resuelven aprobar los balances presentados por el Señor Gerente correspondiente al año 2018. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Se informa a los Señores accionistas que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal, 3.- Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. Los Señores socios resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. El Señor Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. No teniendo nada más que tratar, siendo las 18H18 min, se da por terminada la presente Junta General de

Socios de la compañía "SERVIPRONT CIA. LTDA.". Firman para constancia todos los señores socios de la compañía:

SOCIOS:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CI:	Nº PART.	FIRMA
1	Arichabala Cabrera Blanca Martha	0103827846	40	
2	Castro Castro Jonnathan Wilson	0105792337	40	
3	Llaczha Ortega Jesús Guillermo	0102097334	40	
4	Llivizaca Tacuri Joselito Enrique	0301523650	40	
5	Maurad Maurat Jessica Valeria	0106468697	40	
6	Maurad Maurat Wilian Fernando	0104575089	40	
7	Orellana Angamarca Juan Pablo	0103993176	40	
8	Ruiz Arizaga Segundo José Manuel	0103735205	40	
9	Segovia Astudillo Luis Froilan	0101747053	40	
10	Tenezaca Tenezaca Luis Wilson	0101786432	40	
11	Zhunio Chacon Lida Esthela	0105316046	40	

Yo, Joselito Enrique Llivizaca Tacuri en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la compañía SERVIPRONT CIA. LTDA., certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f) ✓

Sr. Joselito Enrique Llivizaca Tacuri