

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SERVIPRONT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Gualaceo, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las 17H38 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 Joselito 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 Ordinaria 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 2019, 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 2019. 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. Joselito Llivizaca actúa como secretario. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria, y solicita que se dé a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** El Sr. Secretario informa que se encuentra presentes once socios que representan 440 participaciones equivalentes al 100 por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario para este tipo de junta general. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** El Señor gerente Joselito Enrique Llivizaca Tacuri da lectura a su informe de labores, el mismo que ha estado a disposición de los señores socios en la sede de la compañía con la antelación legal, en su informe señala la gestiones llevadas a cabo en la compañía, los retos que afronta y cuál es el estado de la empresa. Terminado la lectura se pone en conocimiento de los presentes quienes de forma unánime resuelven aprobarlo y autorizan que el mismo se envíe a los organismos de control. **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 2019.-** El Sr. Gerente hace una exposición de los balances de la compañía correspondientes al año 2019. Al finalizar es puesto en consideración de los presentes, quienes resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos de control. 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 que no se repartan las utilidades y acuerdan 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 18H05 min, se da por

terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía "SERVIPRONT CIA. LTDA.". Firman para constancia todos los señores socios de la compañía:

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.

Sr. Joselito Enrique Llivizaca Tacuri
SECRETARIO