

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERVINAIMATECH S.A**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha en la Republica del Ecuador, domicilio principal de Servinimatech S.A. en sus oficinas situadas en la parroquia de Alangasí, en la avenida Ilaló OE3-371 y Gaspar de Villaroel;

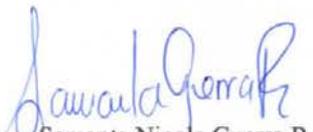
**CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SERVINAIMATECH S.A.**

Siendo las 18h00 del lunes 20 de julio del 2020 y cumpliendo la convocatoria de la señorita presidenta del día 6 de julio del mismo año, se reunieron los señores: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PARREÑO con 4900 acciones, SAMANTA NICOLE GUERRA RODRÍGUEZ con 100 acciones.

El señor secretario de la junta abre la reunión para tratar los puntos detallados a continuación:

1. **INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL AÑO 2019**  
En su calidad de Gerente General del periodo 2017, el ingeniero José Luis Rodríguez Parreño, entrega el informe de gerencia.
2. **EXPLICACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO**  
El Señor Fernando Parreño contratado como Comisario del periodo 2017 entrega el informe de comisario con la respectiva explicación de lo suscrito en este.
3. **REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**  
Se revisa y se analiza los balances y estados financieros los cuales quedan a conformidad con los accionistas.
4. **Luego de un consenso la asamblea aprueba por unanimidad designar para Gerente General al señor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PARREÑO por un periodo de cinco años, y designar como Presidente a la señorita SAMANTA NICOLE GUERRA RODRÍGUEZ por un periodo de cinco años**

Por no haber otro asunto constante en la orden del día la señorita Samanta Guerra en calidad de presidenta concede un receso hasta que el señor secretario, redacte el acta correspondiente. El Señor José Luis Rodríguez da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. La señorita presidenta levanta la sección a las 20h00 horas.

  
Samanta Nicole Guerra R.  
PRESIDENTA

  
José Luis Rodríguez P.  
SECRETARIO