

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S. A. DEL  
DÍA 20 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Huaquillas, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las once de la mañana se reúnen en la oficina que está, ubicada en las calles Los Olivos s/n y Prolongación Martha Bucaram de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S. A.**, el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE** propietario de 1260 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la compañía **SERVINOW S.A.** propietaria de 540 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, representada por el Gerente General el señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**, la señora **ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA** propietaria de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; quien preside como **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA** es el Señor **JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General Universal, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario y del Gerente General por el que están de acuerdo con los mencionados informes; y conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; sobre los cuales están de acuerdo

No habiendo otro asunto que tratar en el día, el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.-



Johnny Alberto Yagual Quinde  
**ACCIONISTA**



Ana Alexandra Garzón Hungría  
**ACCIONISTA**



Johnny Alberto Yagual Quinde  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS  
SERVIMEMORIAL S.A.**

**LISTA DE ASISTENTES A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**  
**CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019**

LUGAR: Huaquillas  
FECHA: 20 de abril del 2019  
HORA: 11:00 Horas

**ASISTENTES**

| ACCIONISTAS                  | ACCIONES      | VALOR PAGADO |
|------------------------------|---------------|--------------|
| YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO | 1260 ACCIONES | \$1260.00    |
| SERVINOW S.A.                | 540 ACCIONES  | \$540.00     |
| ANA ALEXANDRA GARZON HUNGRIA | 200 ACCIONES  | \$200.00     |

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, por lo que el capital social de la compañía **MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS SERVIMEMORIAL S.A.**, es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** divididas en **DOS MIL** acciones nominativas y ordinarias de **UN DÓLAR CADA UNA**.



Johnny Alberto Yagual Quinde  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**  
**MEMORIAL JARDINES DE HUAQUILLAS**  
**SERVIMEMORIAL S.A.**