

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVI SOLIS & ASOCIADOS
TECNOLIMPIEZA S.A.
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete del mes de Marzo del 2019, siendo las ocho horas y treinta minutos en el domicilio de la entidad se procede con la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVI SOLIS & ASOCIADOS TECNOLIMPIEZA S.A. Con la presencia de los accionistas señores:

SOLIS BONILLA NESTOR GERMAN	Con 8500 acciones de un dólar c/u
SOLIS GUERRERO RAMIRO BENIGNO	Con 500 acciones de un dólar c/u
TAMAYO PEÑAHERRERA PATRICIO	Con 500 acciones de un dólar c/u
RIOS TORRES LUIS	Con 500 acciones de un dólar c/u

Se procede a constatar el quórum reglamentario, el sr. Presidente ordena que se lectura al orden del día, la misma que se encuentra en la convocatoria del 13 de marzo del 2019, orden que se da lectura y que contiene los siguientes puntos.

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- INFORME DE COMISARIO
- 3.- APROBACION DE BALANCES AÑO 2018

Una vez leído el orden del día y con la asistencia del quórum reglamentario se trata el primer punto del orden del día que dice

1.- Informe del Gerente General. Para dar lectura a este informe, toma la palabra la Sr. Solís Ramiro gerente de la Compañía, Una vez concluido este informe el Sr. Presidente dispone que se archive en el libro de expedientes de la compañía.

2.- A continuación se procede al segundo punto que es Informe del Comisario, quien da lectura de su informe Comisario de la Compañía. Quien da lectura de dicho informe, una vez concluido el mismo el Sr. Presidente ordena que se archive en el libro de expedientes de la compañía.

3.- A continuación el tercer punto constante en la convocatoria que dice Aprobación de Balances año 2018. Par este punto toma palabra la Sr. Solis Ramiro Gerente de la Cía. Del periodo en mención. Informa que la compañía en el año 2018 no ha tenido actividad económica y por ende no se ha obtenido utilidad o pérdida alguna.

A continuación solicita la palabra el accionista Nestor Solís Bonilla quien manifiesta que está muy conforme con lo expuestos y eleva a moción la aprobación del mismo la cual es aprobada por unanimidad del capital social concurrente a la junta.

Una vez agotados los puntos constantes en el orden del día el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta; acto del cual reinstalada la Junta es leída el acta por parte de Pamela Solís, Secretaria y sometida a votación es aprobada sin modificación alguna por la totalidad del Capital Social concurrente. Luego el Sr. Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas. Siendo las 9H30.



Sr. Nestor Solis
PRESIDENTE



Pamela Solis
SECRETARIA