

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CR-SERCOINF CIA LTDA.**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el día dieciséis del mes de abril del 2019 siendo las ocho horas de la mañana, en la oficina ubicada ciudadela Rocafuerte Av. 110 número 406, intersección J1, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de CR-SERCOINF CIA LTDA, conformados por las siguientes personas:

Los accionistas Navarrore Luna Carlos Alberto y Viteri Terán Robertho Andrés, resuelven que actúen como Presidente de la junta el señor Navarrore Luna Carlos Alberto y como Secretario de la junta a Viteri Terán Robertho Andrés. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, estas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía CR-SERCOINF CIA LTDA.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Navarrore Luna Carlos Alberto y como secretario también por disposición estatutaria, Viteri Terán Robertho Andrés. En vista de los resueltos, el presidente de la junta solicita a la secretaria de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, la secretaria manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las cuatro personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CR-SERCOINF CIA LTDA, por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. Aprobear los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico 2018
2. Aprobear el Informe del Gerente General del año 2018 a los Accionistas.
3. Aprobear el Informe de Comisario del año 2018 a los Accionistas.
4. Nombrar al Comisario del ejercicio económico.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía CR-SERCOINF CIA LTDA, resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación:

1. Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día y se procede a aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico 2018.
2. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que se refiere al Informe del General a los Accionistas de la Compañía CR-SERCOINF CIA LTDA, y resuelve aprobar el informe.
3. A continuación se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día, que es sobre el Informe de Comisario a los Accionistas, enseguida se procede a leerlo y aprobarlo.
4. Finalmente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, que se refiere al Comisario para el ejercicio 2019, por lo cual se procede nombrar al Ing. Linely López Inguendo para el ejercicio económico 2019 de la compañía CR-SERCOINF CIA LTDA.

El secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se ha cumplido el orden del día, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las diez horas del día del mismo día.



NAVARRETE LUNA CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA



VITERI TERÁN ROBERTHO ANDRÉS
ACCIONISTA



NAVARRETE LUNA CARLOS ALBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



VITERI TERÁN ROBERTHO ANDRÉS
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS