



SERVIDUCOM.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE SERVIDUCOM CÍA. LTDA.**

El la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de mayo del 2020, cuando son las 12h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Extraordinaria de Socios de SERVIDUCOM CÍA. LTDA., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión el Sr. Rodrigo Matute Vazquez, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora.

Toma la palabra Sr. Rodrigo Matute Vazquez, y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Zamora, procede a constatar la asistencia de los socios señores:

SOCIO	% DE APORTACION
Bertha Zamora C.	50%
Carlos Matute Z.	10%
Pedro Matute Z,	10%
Patricio Matute Z.	10%
Bertha Matute Z.	10%
Pablo Matute Z.	10% Representado por el Sr. Rodrigo Matute según poder adjunto

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da lectura al orden del día, los cuales son:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2019.
2. Informe de gerencia
3. Conocimiento y aprobación del informe de la Auditoria Externa.

Dado lectura al orden del día y con la aprobación unánime se procede a dar inicio a la junta general extraordinaria.

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2019

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2019, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que se les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente sin tener ninguna otra consulta los socios proceden a dar su aprobación unánime a los estados financieros.

2. Informe de gerencia.

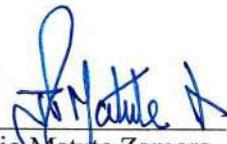
El Ing. Patricio Matute Zamora procede a dar lectura a su informe, realizando aclaraciones a algunos de los temas mencionados en el mismo, acto seguido los socios proceden a dar su aprobación unánimemente.

3. Conocimiento y aprobación del informe de la Auditoria Externa.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora y da a conocer el informe presentado por la firma auditora NEXOUDIORES CIA TLTD., toma la palabra el Ing. Carlos Matute y pide explicación de algunos de los puntos constantes en el informe, el gerente procede a dar la explicación respectiva, quedando los socios conformes.

Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.


Bertha Zamora Cabrera

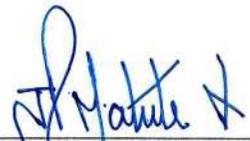

Patricio Matute Zamora


Pedro Matute Zamora


Carlos Matute Zamora


Alexandra Matute Zamora


Fernando Matute Zamora


Patricio Matute Zamora
SECRETARIO