

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SERDECOM CIA LTDA.**

CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de mayo del dos mil veinte, a las Once horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil – AV. MIRAFLORES No. 204 y CALLE SEGUNDA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SERDECOM CIA LTDA.**, con la concurrencia de:

- A. CARCELEN TORRES GLADYS DOROTY**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **un** votos,
- B. RUSSO TAMA MARIA AUXILIADORA**, debidamente propietario de **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **TRESCIENTO NOVENTA Y OCHO** votos y,
- C. VERDESOTO CARCELEN DE BORJA GLADYS ELIZABETH**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **un** voto.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **CUATROCIENTOS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. **CARCELEN TORRES GLADYS DOROTY**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, La Sra. **VERDESOTO CARCELEN DE BORJA GLADYS ELIZABETH**. Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en

Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) **CARCELEN TORRES GLADYS.- F) RUSSO TAMA MARIA AUXILIADORA.- F) VERDESOTO CARCELEN DE BORJA GLADYS ELIZABETH.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 13 de Mayo del 2020.


Gladys Doroty Carcelen Torres
Presidente
Socia


Sra. Gladys Elizabeth Verdesoto C.
Secretaría
Socia


Maria Auxiliadora Russo Tama
Socia