

Guayaquil, 16 de marzo del 2020

SEÑORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA. S.A.

Presente.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA. S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado Cda. La Fae Mz. 39 solar 26, de esta ciudad de Guayaquil, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el Señor Jorge Andrés Velasco Ramos y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Jorge Eliecer Velasco Salazar.

El Presidente ordena al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes. El secretario forma el expediente abriéndola con la lista de accionista presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagados de ellas y los votos que les corresponden, resultando que se encuentra presentes los siguientes accionistas: Díaz Villareal Diana Elisa, propietaria de 19.980,00 acciones nominadas de un 0,04 centavos de dólar, Díaz Villareal Andrea Nelly, propietario de 20 acciones nominadas de un 0,04 centavos de dólar. Cada acción de cuatro centavos de dólar tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan veinte mil (20.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal el Presidente declara constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente orden del día:

1. Aprobación de Los Estados Financieros del año 2019, Informe de Comisario 2019, Informe del Gerente General 2019 y distribución de las Utilidades a empleados 2019.

Puesto en consideración de los miembros el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, pasándose a tratar los puntos acordado:

1. Aprobación de Los Estados Financieros del año 2019, Informe de Comisario, Informe del Gerente General y distribución de las Utilidades a empleados 2019.

Una vez revisados los puntos del orden del día y sin ninguna observación, por lo tanto la Junta General de Accionista de la compañía resuelve:

1. Aprobar la publicación de Los Estados Financieros del año 2019, Informe de Comisario, Informe del Gerente General y distribución de las Utilidades a empleados 2019. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se elabore el Acta de la Sesión,

hecho lo cual se da lectura a la misma y en constancia a la aprobación unánime de los Accionistas, estos firman en unidad de Acto, con lo cual concluye la sesión a las once horas.

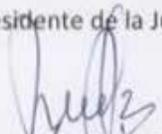
Doy fe de que la presente es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la compañía REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA. S.A., Guayaquil, Dieciséis de marzo del 2020.

Secretario de la Junta



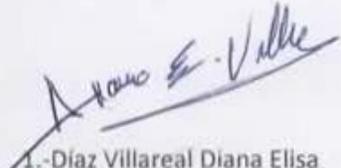
Sr. Jorge Velasco Salazar

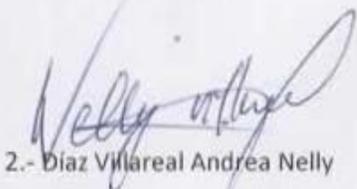
Presidente de la Junta



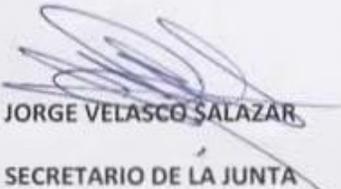
Sr. Jorge Andrés Velasco Ramos

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA. S.A. CELEBRADA EL 16 DE
MARZO DEL 2020


1.-Díaz Villareal Diana Elisa


2.- Díaz Villareal Andrea Nelly

LO CERTIFICO.-


JORGE VELASCO SALAZAR
SECRETARIO DE LA JUNTA