

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVIMODUL CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quito el día Viernes veinte de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. 6 de diciembre Edificio Torre Bosano de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: José Francisco Cobo Ramírez, en calidad de representante legal de SERVIMODUL CIA. LTDA. , propietario de doscientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50 % del capital social suscrito y pagado; la señora Gladys Lucía del Cisne Ramírez Eguiguren, propietaria de doscientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50% del capital social suscrito y pagado; actúa como Presidente la señora Gladys Lucía del Cisne Ramírez y como secretario el señor José Francisco Cobo Ramírez. Por secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de balances financieros Año 2019. El presidente dispone se trate el único punto del orden del día, que es la aprobación de los balances financieros del año 2019 de la Compañía, se da lectura y revisión de los resultados obtenidos en el año 2019 los cuales son aprobados de manera unánime por los presentes. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presentes y es aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las dieciséis horas del día Viernes veinte de marzo del dos mil veinte.



PRESIDENTE AD-OHC/SOCIO

LUCIA RAMIREZ EQUIGUREN



SECRETARIO/SOCIO

JOSE COBO RAMIREZ