

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES SERVILIGU S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Samanes 4 solar 6 manzana 412, se reúnen la señorita : **CARMEN ELIZABETH LUPERA GUANANGA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares** y **JANET JACKELINE GUANANGA YUGLA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativa y pagada , de un 1.00 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares**. Estando presente 100% del capital social, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección del gerente general Srta. **CARMEN ELIZABETH LUPERA GUANANGA**, y la Sra. **JANET JACKELINE GUANANGA YUGLA**, quien actúa como Secretaria ad-hoc, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2018, y la distribución de las Utilidades del Periodo, provisionando el 10% de las mismas para Reservas Legales y la diferencia será repartida proporcionalmente a los accionistas de acuerdo a sus Aportaciones de Capital.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Srta. **CARMEN ELIZABETH LUPERA GUANANGA** dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez leída la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES SERVILIGU S A.-**

Segundo.- Toma la palabra la accionista **CARMEN ELIZABETH LUPERA GUANANGA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido procede a informar sobre los Estados Financieros del Año 2018, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF para PYMES"**, de la Compañía "**CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES SERVILIGU S A.**".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social,

dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES SERVILIGU S A**, cuando son las once horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Carmen Lupera

CARMEN ELIZABETH LUPERA GUANANGA

C.C.# 1204635476

**Accionista de CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES
SERVILIGU S A**

Janet Guananga

JANET JACKELINE GUANANGA YUGLA

C. C. # 1202275150

**Accionista de CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES
SERVILIGU S A**

Janet Guananga

JANET JACKELINE GUANANGA YUGLA

C. C. # 1202275150

**Secretaria Ad-hoc de Junta CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS
IMPORTACIONES SERVILUGU S A**