

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A. EL 04  
DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de marzo de 2019, a las 14h30 en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la calle Bermúdez N° 171 y calle Uruta se reúnen los accionistas de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A. a saber: señor Pedro Bernardo Benítez Ferrín propietario de 400 acciones, y el señor Juan Carlos Cevallos Casals propietario de 400 acciones.

Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unanimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Atendiendo lo preestipulado en el Estatuto Social, preside la Junta el señor Pedro Bernardo Benítez Ferrín, Gerente General de la Compañía, actúa como secretario el presidente señor Juan Carlos Cevallos Casals. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone tratar y resolver la agenda propuesta.

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018.** Toma la palabra el señor Pedro Bernardo Benítez Ferrín, advirtiendo la necesidad de que los señores accionistas de conformidad con la Ley, tengan conocimiento de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018, a cuyo efecto pone a disposición de los presentes el contenido de los mismos. Seguidamente realiza una explicación de los rubros que reflejan la situación financiera de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A. luego de lo cual tras la consiguiente deliberación los accionistas por unanimidad Aprueban el Estado de Resultados e Estado de Situación Financiera y los demás Estados a presentar de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A. correspondientes a ejercicio económico del año 2018, expresando que

durante el año terminado la compañía casi no tuvo movimientos de egresos y sin ningún movimiento de ingresos los cuales se presentan con valores en cero esperando que para el siguiente año mejoran las actividades para la cual fue creada la compañía y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos planteados

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia declara un receso para la redacción del acta lo que se efectúa en los términos acá recogidos. Por Secretaria se da lectura aprobándola los asistentes por unanimidad. Siendo el acta aprobada por la totalidad de los Actionistas. Fue firmada por el Secretario con la firma del Presidente de la Junta General. La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 16h0.

Pedro Bernardo Benítez Ferrín  
Secretario de la Junta General de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A.