

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOSCAL S. A.

En la ciudad de guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 09h00, en el local social de la Compañía **SERVICIOSCAL S. A.**, ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, Avda. Jose Castillo, No. 5-6, Edificio Pórticos de la Kennedy piso 1, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOSCAL S. A.** con la asistencia de los accionistas, el señor **CALDERON QUEZADA WALTER EDUARDO** con C. C. # 0917374845 propietario de quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 500.00 (quinientos dólares), con derecho a quinientos votos, la señora **GUIM QUEZADA LEONARDO BILLY** con C. C. # 0951144773 propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 200.00 (doscientos dólares), con derecho a doscientos votos, el señor **PRIETO PEÑAFIEL LINDON LUIS** con C. C. # 0912311842 propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 200.00 (doscientos dólares), con derecho a doscientos votos; y la señora **QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES** con C. C. # 0908877863 propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, valoradas en USD 200.00 (doscientos dólares), con derecho a doscientos votos, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Art. 119 de la ley de compañías. Preside la sesión señor **CALDERON QUEZADA WALTER EDUARDO** como Presidente ad-hoc y actúa como secretario de la Junta la señora **QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES**, en su calidad de accionista de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de UN MIL CIEN dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- | | |
|---------------------|---|
| PUNTO UNO | - Aprobación de la emisión de los estados financieros del año 2018 |
| PUNTO DOS | - Aprobación del Informe del Gerente General del año 2018 |
| PUNTO TRES | - Aprobación del Informe del Comisario del año 2018 |
| PUNTO CUATRO | - Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018 |

Toma la palabra el señor presidente de la junta y se procede a tratar el punto uno, se lo pone a consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban de forma unánime.

Los puntos dos y tres, los accionistas los revisan y aprueban el informe del Gerente General y el Informe del Comisario, se los pone a consideración a los accionistas y los mismos que se lo aprueban en forma unánime. Sobre el punto cuarto del orden del día, los accionistas manifiestan por unanimidad que los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se encuentren disponibles para los accionistas decidir más adelante sobre su destino.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 10h20.



CALDERON QUEZADA WALTER EDUARDO
ACCIONISTA



GUIM QUEZADA LEONARDO BILLY
ACCIONISTA



PRIETO PEÑAFIEL LINDON LUIS
ACCIONISTA



QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES
ACCIONISTA



CALDERON QUEZADA WALTER EDUARDO
C. C. # 0911016616
PRESIDENTE AD-HOC



QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES
C. C. # 0908877863
SECRETARIO

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.



QUEZADA MONTALVO MARLENE MERCEDES
C. C. # 0908877863
SECRETARIO