

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES
PROFESIONALES SEINTPRO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del 2020, a las 11H00, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES SEINTPRO S.A.**, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, parroquia de Tumbaco calle Zoila Esther Carrera N2-270 y Espíritu Calupíña.

Preside la reunión el Sr. Sebastián Marcelo Valencia Ayala en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario Ad hoc el Sra. Omayra Alejandra Valencia Idrovo.

El presidente dispone que, por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum necesario para la instalación de la junta. El secretario manifiesta que se encuentran los la totalidad de accionistas de la compañía; el Sr. Paulo David Valencia I. Por sus propios y personales derechos y representando la cantidad de (2500) acciones del valor de un dólar cada una, el Sr. Sebastián Marcelo Valencia A. Por sus propios y personales derechos y representando (2500) acciones del valor de un dólar cada una, la Sra. Omayra Alejandra Valencia I. Por sus propios y personales derechos y representando la cantidad de (2500) acciones del valor de un dólar cada una y el Sr. Lyonel Xavier Valencia M. Por sus propios y personales derechos y representando la cantidad de (2500) acciones del valor de un dólar cada una, constatando que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario. Los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del informe de comisario del año 2019.**
- 3. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2019.**

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019**

Luego de varias deliberaciones, la junta decide por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019

- 2. Conocimiento y Aprobación del informe de comisario del año terminado 2019.**

El presidente pone en consideración de la Junta el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2019, luego de varias deliberaciones la Junta decide por unanimidad aprobar dicho informe del comisario.

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

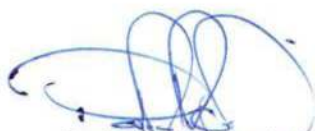
Luego de varias deliberaciones, la junta decide por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro tema que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del nombramiento del Gerente General de la compañía.
- Copia del Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019.
- Copia del formulario 101 del año 2019.

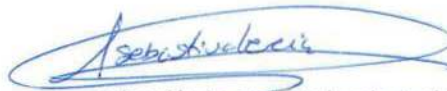
Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime y sin modificaciones por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el presidente de la Junta declara concluida la misma cuando son las 12h00 horas, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el presidente y el secretario que certifica.



Paulo David Valencia Idrovo

ACCIONISTA

C.C. Nro. 171429475-6



Sebastián Marcelo Valencia Ayala

ACCIONISTA

C.C. Nro. 172248846-5



Omayra Alejandra Valencia Idrovo

ACCIONISTA

C.C. Nro. 171429476-4



Lionel Xavier Valencia Montero

ACCIONISTA

C.C. Nro. 171186425-4