

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“SERVICITY C. A.” CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del año 2019, a las 10H00, en el inmueble ubicado en las calles Av. San Jorge 314 y Tercera Oeste, se reúnen los señores accionistas de la compañía SERVICITY C.A.: el señor Carlos Alberto Acosta Calderón, propietario de cuatrocientas acciones y la abogada Mildred Zambrano Zambrano propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y de un dólar cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTAS DOLARES, dividido en acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor Francisco Naranjo y actúa como Secretaria, la abogada Mildred Zambrano Zambrano.- Como se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, éstos por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar los puntos del orden del día previamente acordado. EL Presidente declara, entonces, legal y válidamente constituida la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, y en virtud de que los accionistas están de acuerdo con los asuntos a tratarse, el señor Francisco Naranjo Valdivieso, en su calidad de Presidente Ejecutivo solicita a la Abogada Mildred Zambrano, Secretaria de la Junta, que constate el quórum y forme la lista de asistentes, de conformidad con lo ordenado en la Ley de Compañías, quórum que determina que comparece la totalidad del capital social suscrito y pagado, por lo que de inmediato dispone que se dé lectura del Orden del Día previamente acordado, el mismo que es del tenor siguiente: “Orden del Día para la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de SERVICITY C.A: “Orden del Día para la Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVICITY S.A.: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del representante legal y administrador de la compañía respecto del ejercicio económico del 2018; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, señora Gina Cunalata Chávez respecto del Balance General y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018; y; 4.- Resolver acerca de la existencia y distribución de los beneficios sociales. Una vez puesto en consideración de la Junta el punto del orden del día, al efecto, los accionistas proceden a deliberar sobre el tema tratado en la presente Junta General y que ha sido expuesto por la Secretaria. Después de tales deliberaciones, la

Junta resuelve, por unanimidad, lo siguiente: 1.- Aprobar el Balance General y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 2.- Aprobar el informe del representante legal y administrador de la compañía respecto del ejercicio económico del 2018; 3.- Aprobar informe del Comisario de la compañía, señora Gina Cunalata Chávez respecto del Balance General y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018; y 4.- Como no existieron utilidades durante el ejercicio económico del 2018, nada tuvo que resolverse sobre este tema.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta y hecho lo cual, reinstalada la Junta y leída el acta, se la aprobó por unanimidad, terminando la sesión a las 12h00.- Para constancia firman el Presidente, todos los accionistas asistentes y la Secretaria que certifica.- (f) Mildred Zambrano Zambrano. Secretaria de la Junta General-Accionista (f) Carlos Acosta Calderón. Presidente- Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es copia del original del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas celebrada el día 9 de abril de dos mil diecinueve, que consta en el Libro de Actas de la compañía SERVICITY C.A., al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 9 de ABRIL de 2019



Mildred Zambrano Zambrano

**Secretaria de la Junta de Accionistas**