

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICOS COOLSERVTEC S A . CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo de 2019, a las 11H00 horas, en las oficina ubicada en la Calle Medardo Angel Silva 935 y Victor Hugo Briones , de esta ciudad de Guayaquil; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **Servicios Tecnicos Coolservtec S.A..** Preside esta Junta la Señora Diana Anchundia Jaime, y actúa como Secretario el Sr. Freddy Castro Pincay. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
FREDDY CASTRO PINCAY	640	1,00	80,00%
VICTORIA LOPEZ VERA	160	1,00	20.00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018

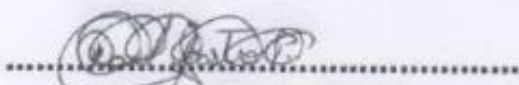
Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

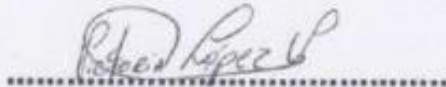
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12H25 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas y representantes.



Freddy Castro Pincay
Accionista



Victoria Lopez Vera
Accionista

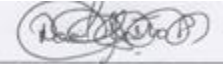
Fecha.- Guayaquil, 20 de Marzo del 2019

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



Freddy Castro Pincay
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICOS COOLSERVTEC S A . CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO
DEL 2019**

ACCIONISTAS	FIRMA
FREDDY CASTRO PINCAY	
VICTORIA LOPEZ VERA	

Fecha.- 20 de Marzo del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Freddy Castro Pincay
Secretario de la Junta