



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE COBRANZAS & FINANCIEROS SERVCAFIN S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09h00 horas, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Boyacá 915 y Víctor Manuel Rendón, 2do piso, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **SERVICIOS DE COBRANZAS Y FINANCIEROS SERVCAFIN S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas.

1.- LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA, por sus propios derechos, propietario de **448 acciones** ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD\$448.00 dólares de los Estados Unidos de América, lo que le da derecho a 448 votos.

2.- JUAN CARLOS SARATE DIAZ, por sus propios derechos, propietario de **200 acciones** ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD\$200.00 dólares de los Estados Unidos de América, lo que le da derecho a 200 votos.

3.- FABIAN MAURICIO ZAMBRANO MARIÑO, por sus propios derechos, propietario de **152 acciones** ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD\$152.00 dólares de los Estados Unidos de América, lo que le da derecho a 152 votos.

Se deja constancia que la presente junta se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Quinto del estatuto social de la compañía **SERVICIOS DE COBRANZAS Y FINANCIEROS SERVCAFIN S.A.** De acuerdo al art.-238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión por encontrarse reunido la totalidad del Capital suscrito y pagado, es decir USD\$800.00 Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones de 1,00 dólar, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver los resultados de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2018.
- Conocer y resolver el destino de la Utilidad del ejercicio económico 2018

Preside la Sesión el Titular el Sr. Fabián Mauricio Zambrano Mariño y actúa como Secretario el Gerente General, el C.P.A. Luis Alfredo Macías Álava. El presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, se aprobó por unanimidad el punto a tratar.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se da lectura en voz alta a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, el CPA. Johnny Gutiérrez Díaz, Contador General, explicando que la compañía obtuvo una utilidad Contable antes de Participación de trabajadores e Impuesto a la renta es USD 1,687.32 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta general de accionistas resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.



SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS.

El CPA. Johnny Gutiérrez Díaz, Contador General, explica que la compañía obtuvo una utilidad neta para los accionistas de USD\$1,434.22 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta general de accionistas resuelve unánimemente en aprobar dicha utilidad neta correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Presidente declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y, leída que les fue el acta, se la aprueba por unanimidad firmando para constancia los accionistas todos conjuntamente, con el secretario.



FABIAN MAURICIO ZAMBRANO MARIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA
SECRETARIO DE LA JUNTA



FABIAN MAURICIO ZAMBRANO MARIÑO
ACCIONISTA



LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA
ACCIONISTA



JUAN CARLOS SARATE DIAZ
ACCIONISTA