



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE COBRANZAS & FINANCIEROS SERVCAFIN S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 15h00 horas, mediante conferencia vía internet, 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 **384 acciones** ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD\$384.00 dólares de los Estados Unidos de América, lo que le da derecho a 384 votos.

2.- JUAN CARLOS SARATE DIAZ, por sus propios derechos, propietario de **416 acciones** ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD\$416.00 dólares de los Estados Unidos de América, lo que le da derecho a 416 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 2019.
- Conocer y resolver el destino de la Utilidad del ejercicio económico 2019.
- Analizar estrategias para captación de nuevos clientes.

Preside la conferencia vía internet el Titular el Sr. C.P.A. Luis Alfredo Macías Álava, el mismo que actúa como Secretario de la junta, y el Gerente General, el C.P.A. Juan Carlos Sarate Díaz. El presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, se aprobó por unanimidad los puntos a tratar.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se da lectura en voz alta a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, el C.P.A. 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\$618.53 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta general de accionistas resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.



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\$525.75 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta general de accionistas resuelve unánimemente en aprobar dicha utilidad neta correspondiente al ejercicio económico 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANALIZAR ESTRATEGIAS PARA CAPTACION DE NUEVOS CLIENTES.

El CPA. Johnny Gutiérrez Díaz, Contador General, indica que la compañía no está brindando los servicios óptimos para satisfacer las necesidades en un 100% a los clientes, y por ende no existe la debida referencia de parte de ellos para con otras instituciones. El C.P.A. Luis Alfredo Macías Álava y el C.P.A. Juan Carlos Sarate Díaz, coinciden dar un plus adicional en los servicios, así como también mejorar los porcentajes de honorarios; es decir, hacer un ajuste menor con la finalidad de bajar a la competencia para atraer a nuevos clientes, tanto para recuperación de cartera, como también para los servicios financieros.

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 y se la firma en días posteriores después del cambio de semáforo en la ciudad por la pandemia del coronavirus para constancia los accionistas todos conjuntamente, con el secretario.

C.P.A. LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA
SECRETARIO DE LA JUNTA

C.P.A. JUAN CARLOS SARATE DIAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.P.A. LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA
ACCIONISTA

C.P.A. JUAN CARLOS SARATE DIAZ
ACCIONISTA