

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y CONTROL
SERVITRONIC SOLUTIONS I&CSERVITRONIC S.A.**

En la ciudad de Ambato a los quince días del mes de Marzo del 2019; siendo las 13:00 horas y reunidos en el domicilio principal de la empresa ubicado en la Ciudadela Vicentina en las calles Atahualpa y la Pinta, y encontrándose presentes los socios García Villacis Fernando Vinicio en calidad de Gerente, Villacis Cañar Franklin Ricardo actual Presidente, señor García Villacis Manuel Estuardo, señora Villacis Cañar Elvia Graciela que representan la totalidad del capital suscrito, deciden constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y considerar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral 31 de diciembre del 2018
- 4.- Aprobación del Acta de Junta General

Toma la palabra El Sr. Villacis Cañar Franklin Ricardo en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y constata el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

- 1.- Garcia Villacis Fernando Vinicio
- 2.- Garcia Villacis Manuel Estuardo
- 3.- Villacis Cañar Elvia Graciela
- 4.- Villacis Cañar Franklin Ricardo

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de accionistas siendo las 13h00. Actúa como secretario de la presente Junta el Ing. García Villacis Fernando Vinicio.

1.- INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Ing. García Villacis Fernando Vinicio en calidad de Gerente General manifiesta que, durante este periodo administrativo, la situación de la empresa se generaron ingresos operacionales que contribuyeron a sustentar los gastos. Pone en consideración el informe.

RESUELVE: Por Unanimidad de la junta general universal de accionistas aprobar el informe presentado por el Ing. García Villacis Fernando Vinicio en calidad de Gerente General de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR

En este punto interviene el Comisario Revisor de la compañía INGENIERÍA Y CONTROL SERVITRONIC SOLUTIONS I&CSERVITRONIC S.A., y señala que la compañía ha generado una rentabilidad y que es necesario incrementar actividades económicas para que la empresa genere

solvencia y liquidez proyectándose siempre una imagen de prestigio en la rama y el sector, además menciona sobre la consistencia en los procedimientos y registros contables que se hallan debidamente justificados.

Conocido el informe y al no haber ninguna objeción es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Toma la palabra Ing. Mayra Tiglla en calidad de CONTADORA. en la que manifiesta que los estados financieros están preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financieras; y se tomó en cuenta tanto los ingresos operaciones como los egresos operacionales del año 2018 desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y estos a su vez se encuentran debidamente respaldados con sus facturas, sin novedad alguna se pone a consideración. La junta analiza y decide APROBAR los Estados Financieros del periodo 2018.

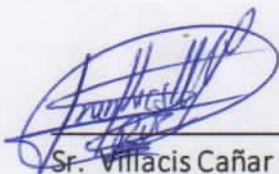
4. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Sin tener más puntos que tratar el Sr. presidente concede 30 minutos para la redacción del acta, una vez que es redactada por el secretario, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin modificación, sin más que tratar el presidente da por terminada la sesión siendo las 15:h00.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman al pie de la misma en unidad de acto.



Ing. García Villacis Fernando Vinicio
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE JUNTAS



Sr. Villacis Cañar Franklin Ricardo
PRESIDENTE



Sra. Villacis Cañar Elvia Graciela
ACCIONISTA



Sr. García Villacis Manel Estuardo
ACCIONISTA