



Guayaquil, marzo 11 de 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVCONNET C. LTDA
EJERCICIO ECONOMICO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVCONNET C. LTDA.**

Se encuentran presente los siguientes accionistas:

1. El señor Bravo Bravo Ángel Heraldo propietario de seiscientos doce (612) acciones ordinarias y normativas de US\$ 1,00 cada una. En su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal representante legal, conforme al nombramiento que la junta expide.
2. El señor Villafuerte Quiroz Álvaro Luis propietario cuatrocientos ocho (408) acciones ordinarias y normativas de US\$ 1,00 cada una. En su calidad de presidente de la compañía.
3. La señorita Chóez Pilay Verónica Jazmina propietario ciento ochenta (180) acciones ordinarias y normativas de US\$ 1,00 cada una.

Constatado en quórum, se verifica la asistencia del 100% de accionistas de la compañía, en virtud en lo cuál se declara instalada la Junta. Preside la misma el Ing. Bravo Bravo Ángel en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la junta designa a la Ing. Chóez Pilay Verónica como secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Por intermedio de la secretaria seda lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 6 de marzo del 2020.

Los puntos que se trataron fueron los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de objetivos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ángel Bravo Bravo", is positioned above the printed name.

Ing. Ángel Bravo Bravo
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI: 0705244598

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley, los accionistas aprueban.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia comenta que, una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas, se decide que el resultado se pague durante el año 2020.

4. Conocer y resolver sobre el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de objetivos.

Presidencia da la palabra oficial de cumplimiento a la Ing. Chóez Pilay Verónica par que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante del 2019, así como el plan de trabajo propuesto para el 2020. Una vez conocido el informe, la junta lo aprueba.

Siendo las 13:10 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción los siguientes documentos:

- Nombramiento del representante legal de Servconnet C. LTDA.
- Informe de la administración de la compañía por el año 2019.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019.
- Informe de cumplimiento de objetivos 2019 y plan de trabajo 2020.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y secretaria.

Detalle de acciones:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACION %
Ángel Bravo	612	\$ 612.00	51%
Álvaro Villafuerte	408	\$ 408.00	34%
Verónica Chóez	180	\$ 180.00	15%
TOTAL	1200	\$ 1,200.00	100%



Ing. Ángel Bravo Bravo
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI: 0705244598



Ing. Verónica Chóez Pilay
SECRETARIA Ad-hoc
CI: 0929045037