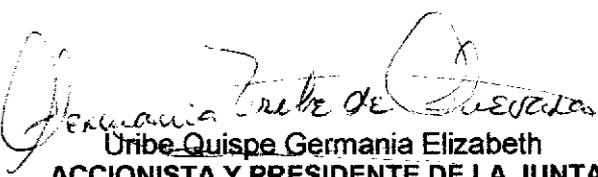


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES SERTRICO S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de abril del dos mil diecinueve, a las 11h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudadela las orquídeas Mz. 1039 Solar 32, los Accionistas de la Compañía: **SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES SERTRICO S.A.**, a saber: 1.- **Uribe Quispe Germania Elizabeth** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas acciones 2.- **Guevara Uribe Verónica Jazmín**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al **ejercicio económico del año 2018.**

Preside la reunión la señora **Uribe Quispe Germania Elizabeth** una vez que se ha leído el único punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30, firmando para constancia **Uribe Quispe Germania Elizabeth** accionista y Presidente de la Junta, **Guevara Uribe Verónica Jazmín** como accionista y Secretario Ad hoc de la Junta. Guayaquil, Quince de Abril del dos mil diecinueve.

  
Guevara Uribe Verónica Jazmín  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

  
Uribe Quispe Germania Elizabeth  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA