



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SRV2 S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los Veinte días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Rumichaca y Moran Valverde, se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía **SRV2 S.A**, representada por la Señor Marco Patricio Riera Villalba, Soraya Alexandra Riera Muyulema de acuerdo a los documentos que los acreditan como tal y de los cuales se adjuntan copias simples al presente documento. Los accionistas deciden reunirse en Junta General de Accionistas.

Preside de la Junta la señorita Soraya Alexandra Riera Villalba y actúa como secretario señor Marco Patricio Riera Villalba. Presidencia declara instalada la Junta a las 15h00 y pone en consideración el siguiente Orden del Día, que los accionistas, por unanimidad, deciden tratar:

1. Conocimiento y resolución de los informes de la Administración y Comisario, con relación a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

Presidencia dispone el tratamiento del Orden del Día y, luego de las deliberaciones, los accionistas resuelven:

1. Informe de Administración y Comisario.- Los Accionistas declaran conocer los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2018, tanto del Administrador como del Comisario, y resuelven aprobarlos por unanimidad; y
2. Balance de Situación y Estado de Resultados.- Los accionistas indican que han revisado detalladamente el Balance de Situación y el Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2018, y resuelven aprobarlos por unanimidad;

Presidencia levanta la Junta y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión y se procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 15h20.



Para constancia de lo anterior, firman los Accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de **SRV2 S.A.** , junto con el Secretario que certifica.


Soraya Alexandra Riera Villalba
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SRV2 S.A**


Marco Patricio Riera Villalba
SECRETARIO – ACCIONISTA