



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de marzo de dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Ecuador, 1 y Miraflores Valverde, se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía SRV2 S.A. representado por la Señora Marco Patricia Riera Valverde, Soraya Alexandra Riera Valverde de acuerdo a los documentos que los acreditan como tal y de los cuales se adjuntan copia simple al presente documento. Los accionistas deciden reunirse en Junta General de Accionistas.

Preside de la Junta a señorita Soraya Alexandra Riera Valverde, actúa como secretario señor Marco Patrick 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, correspondientes a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2019,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

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 2019 tanto del Administrador como del Comisario, y resuelven aprobarlos por unanimidad y
2. Balance de Situación y Estado de Resultados: Los accionistas informan que han tomado conocimiento detalladamente al Balance de Situación y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de diciembre de 2019, y resuelven aprobarlos por unanimidad.

Presidencia eleva a la Junta y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecho lo anterior se reinstala la sesión y se procede a su lectura, la cual 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 SERV2 S.A., junto con el Secretario que certifica:

Soraya Alexandra Maria Mujica
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SERV2 S.A.

Leticia de Fátima María Villalón
SECRETARIO - ACCIONISTA