

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS FINANCIEROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS SERFICONT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de enero del 2020, a las 15:00 horas en las oficinas donde funciona la compañía **SERVICIOS FINANCIEROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS SERFICONT S.A.**, ubicadas en la calle Cesar Dávila Andrade N 53-41 y Capitán Ramón Borja, parroquia la Kennedy del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PAEZ SANTAMARIA MONICA SUSANA	Si mismo	80	USD 1	80,00
QUILUMBA FAJARDO VANESA DOLORES	Si mismo	80	USD 1	80,00
MARTINEZ RODRIGUEZ XIMENA CONSUELO	Si mismo	80	USD 1	80,00
SALAS ARCINIEGAS JOHANA ELIZABETH	Si mismo	80	USD 1	80,00
JARAMILLO MALDONADO ADRIAN VINICIO	Si mismo	80	USD 1	80,00
BRUSIL HERRERA SANDRA GERMANIA	Si mismo	80	USD 1	80,00
CRIOLLO RAMOS JORGE EDISON	Si mismo	80	USD 1	80,00
GUAMBA RODRIGUEZ RUTH BELEN	Si mismo	80	USD 1	80,00
ARMAS BRUCIL MILTON FRANCISCO	Si mismo	80	USD 1	80,00

Actúa como Presidente de la Junta General el Ing. Jorge Criollo y como secretaria la señorita Vannesa Quilumba.

La señorita secretaria certifica que se halla presente o representado el 90% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía.

El señor Ing. Presidente pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente Junta, el cual es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario referente al ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros que se encuentran en cero ya que no existe movimiento.
- 5.- Fija la fecha de la próxima Junta General Extraordinaria, para decidir sobre la liquidación de la compañía.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se halla presente el 90% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión con el carácter de Universal.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El señor Ing. Comisario de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionista que en vista de que la compañía no ha tenido ningún movimiento financiero no puede emitir un criterio de la razonabilidad de los Estados Financieros

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora Ing. Gerente General, manifiesta que la compañía no ha tenido ningún movimiento comercial ni financiero por lo tanto no se puede emitir un informe sobre la gestión de la Administración.

4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora Gerente manifiesta que por lo anteriormente mencionado no hay Estados Financieros para su análisis y aprobación.

5.- FIJAR LA FECHA DE LA PROXIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA DECIDIR SOBRE LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.

La señora Gerente propone que sea la reunión el día 20 de enero del 2020, fecha que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18:00 horas se toma un receso para elaborar el acta y sus respectivas firmas.



Ing. CPA Susana Páez
GERENTE GENERAL

C.C. 170741020-3



Ing. Jorge Criollo
PRESIDENTE

C.C. 100169404-9



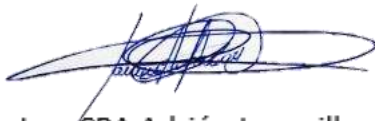
Ing. CPA Ximena Martínez
SOCIA

C.C. 171743249-4



Ing. CPA Belén Guamba
SOCIA

C.C. 171164588-5



Ing. CPA Adrián Jaramillo
SOCIO

C.C. 070478753-0



Sr. Milton Armas
SOCIO

C.C. 172162946-5



Sra. Sandra Brusil
SOCIA

C.C. 171507248-2



Ing. Vanesa Quilumba
SOCIA

C.C. 171352224-9



Ing. Johana Salas
SOCIA

C.C. 100393144-9