

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS "SERCONTRILAB S.A."**

En la ciudad de Machala, en el local de la Compañía situado en el Barrio 10 de Julio, calle Buenavista y callejón los ciruelos, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SERCONTRILAB S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc OLGER JOSE YAGUACHI CELI, y actúa como secretaria designada por la junta DORA DE LOURDES HALL PEÑA. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: DORA DE LOURDES HALL PEÑA y RUTH HOLANDA GALARZA ESPINIZA, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Firma de constitución de la Sociedad Anónima, Servicios Contables Tributarios y Laborales "SERCONTRILAB S.A." de 50% Acciones cada una,

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que se constituye la compañía, con el 50% de acciones cada una con dirección Buenavista y callejón los ciruelos, ubicado en el barrio 10 de julio de la ciudad de Machala provincia el Oro Parroquia la providencia.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 16H00.

Presidente ad-hoc de Junta



OLGER JOSE YAGUACHI CELI



RUTH HOLANDA GALARZA ESPINIZA
Accionista



DORA DE LOURDES HALL PEÑA
Accionista