ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SERVINGAF SOLUTIONS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2020, siendo las 12H00, en las oficinas del Representante Legal de la Compañía situadas en la calle Av. Eloy Alfaro y Juan Isaac Lovato – Conocoto, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de SERVINGAF SOLUTIONS CIA.LTDA., bajo la dirección de la señorita Erika Beltrán, por haber sido designado por la Junta, y con la asistencia de los accionistas; y, actuó como Secretaria de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Accionista la señorita Reyes Núñez Shirley Alejandra; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar el punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020;

La Accionista la señorita Reyes Núñez Shirley Alejandra actúa como secretaria tal como los disponen los estatutos de la Compañía.

La secretaria, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.**

   El Secretario pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

   Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de SERVINGAF SOLUTIONS CIA.LTDA.

2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019.**

   El Secretario procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, señorita Ana Lucia Barahona Urquizo, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.**

   La Secretaria pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. **Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.**

La Secretaria informa que el ejercicio 2019 reporta como resultado una utilidad de USD$ 1.080,00 para la Compañía. Se debe tomar en cuenta que la empresa es su primer año y mes de constitución, por la cual su ingreso fue por el servicio prestado y el gasto fue de la impresión de facturas siendo el único gasto de ese mes. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado y acumularlo para el ejercicio fiscal siguiente.

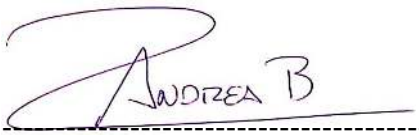
5. **Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020.**

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020 a la señorita Ana Lucia Barahona Urquizo y a la señorita Liliana Guadalupe Bohórquez Llumiquinga como Comisaria Suplente de la Compañía.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 12:30 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.

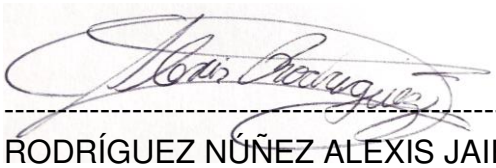
ERIKA ALEXANDRA BELTRÁN NÚÑEZ
Presidente – Accionista

REYES NÚÑEZ SHIRLEY ALEJANDRA
Secretaria – Accionista



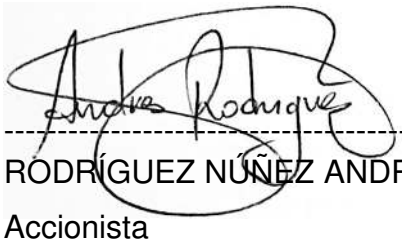
BELTRÁN NÚÑEZ ANDREA MISHELL

Accionista



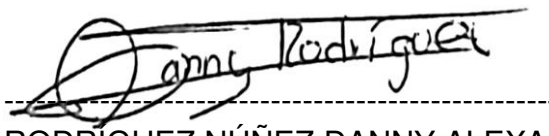
RODRÍGUEZ NÚÑEZ ALEXIS JAIR

Accionista



RODRÍGUEZ NÚÑEZ ANDRES PAUL

Accionista



RODRÍGUEZ NÚÑEZ DANNY ALEXANDER

Accionista

RODRÍGUEZ NÚÑEZ DAVID ANTONIO

Accionista