ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICARRSA S.A"

En la ciudad de Duran, a los veinte días del mes de octubre del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av Jaime Nebot Velasco Coop 12 de noviembre MZ. E SL. 8 se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **SERVICARRSA S.A., *SR. YAGUAL BERNARDINO RICHARD ALFREDO*** propietario de 200 acciones , de un valor nominal se $ 1.00 dólar cada una ; **SR. SUAREZ SIERRA PEDRO JACINTO** propietario de 200 acciones , de un valor nominal de $1.00 dólar cada una; **SR. CUADRADO PARRA LUIS ENRIQUE** propietario de 100 acciones , de un valor nominal de $1.00 dólar cada una, **SRA. LINO MEZA MONSERRATE DIANA** propietario de 150 acciones , de un valor nominal de $1.00 dólar cada una **SRA. BERNARDINO MUÑOZ MARCIA ELENA** propietaria de 150 acciones , de un valor nominal de $1.00 dólar cada una dando un total de $800,00; Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el SR. YAGUAL BERNARDINO RICHARD ALFREDO y , actúa como Secretaria Ad –hoc de la Junta , LA SRA. LINO MEZA MONSERRATE DIANA, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas , sin necesidad de previa convocatoria , al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías , habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto ;

PUNTO UNICO. - conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 bajo NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un estado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los inversionistas presente y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar información presentada los Estados Financieros del Ejercicio NIIF para PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de FLUJO de Efectivo los accionistas de la compañía **SERVICARRSA S.A.** por UNANIMIDAD de votos, resuelven lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 bajo NIIF para las PYMES, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.

YAGUAL BERNARDINO RICHARD ALFREDO
CI:0923085146
ACCIONISTA DE SERVICARRSA S.A.

SUAREZ SIERRA PEDRO JACINTO
CI: 0915522502
ACCIONISTA DE SERVICARRSA S.A.

CUADRADO PARRA LUIS ENRIQUE
CI: 0601320898
ACCIONISTA DE SERVICARRSA S.A.

Diana Lino

LINO MEZA MONSERRATE DIANA
CI: 0914068606
ACCIONISTA DE SERVICARRSA S.A.

Marcia Bernardino

BERNARDINO MUÑOZ MARCIA ELENA
CI: 0908124613
ACCIONISTA DE SERVICARRSA S.A.

Diana Lino

LINO MEZA MONSERRATE DIANA

SECRETARIA AD-HOC