

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRES "SERCOV S.A.", CELEBRADA EL  
DIA VIERNES 21 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Quito, el día Viernes 21 de Marzo del año 2020, a las 3 de la tarde (15:00 horas), los señores Socios de la Compañía "SERCOV S.A.", ubicada en la calle Francisco Montañón pasaje S9A Pusuquí en la Ciudad de Quito, se reúnen para la aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la empresa por el año terminado a diciembre del año 2019.

1.- Ramiro David Guanicela Campoverde, propietario de 666 acciones por el valor de 1 dólar de los EE.UU. de Norteamérica, cada una.

2.- Elena de las Mercedes López Dávila, propietaria de 134 acciones por el valor de 1 dólar de los EE.UU. de Norteamérica, cada una.

Por lo tanto se encuentran presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$800.00), quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General del año dos mil diecinueve.

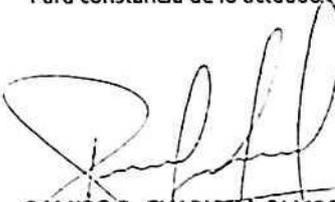
2.-Lectura y aprobación de los Balances del año dos mil diecinueve.

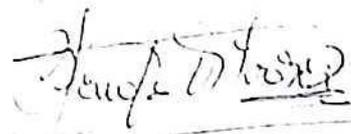
La presente junta General Ordinaria de Socios, se encuentra Presidida por el señor RAMIRO DAVID GUARICELA CAMPOVERDE, y actúa en calidad de secretaria, la señora ELENA DE LAS MERCEDES LOPEZ DAVILA, Gerente de la Compañía.

Acto seguido, el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día.- Toma la palabra el señor Presidente de la presente Junta General mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe de Gerente por el año dos mil diecinueve; luego de dada la lectura respectiva y luego de varias deliberaciones esta es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto de orden del día.- Toma la palabra el señor Presidente de la presente Junta General mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Balance e informe económico del año dos mil diecinueve; luego de haber dado la lectura respectiva es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los señores socios siendo las 18:00 horas.

  
RAMIRO D. GUARICELA CAMPOVERDE  
PRESIDENTE - SOCIO

  
ELENA DE LAS M. LOPEZ DAVILA  
SECRETARIO - SOCIO