

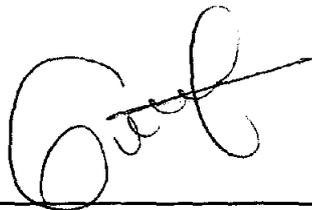
INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de Junta General de Accionistas de Servidavia SA. Celebrada el 29 Mayo del 2020

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de Mayo del 2020 a las 15h00 en las oficinas de la compañía Servidavia SA se reúnen sus accionistas con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, sin requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son los siguientes:

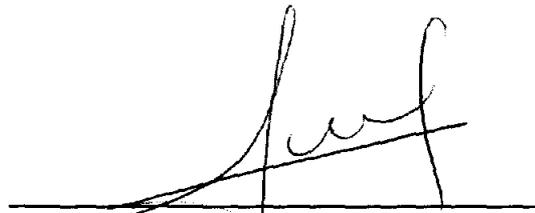
1. Aprobación de los balances del año 2019

Preside el presidente Dávila Guerrero Bolivar Geordano, quien actúa de secretario y elabore la lista de asistencia, la misma que fue de la siguiente: el Sr. Dávila Guerrero Bolívar Geordano propietario trescientas veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar americano cada una, la Sra. Dávila Guerrero Glenda Maribell propietario de cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y normativas de un dólar americano cada una, el presidente declara legalmente instalada la Junta General disponiéndose que se pase a considerar el primer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de los balances del ejercicio de año 2019. La junta General luego de revisar los documentos mencionados resuelve en forma unánime aprobar los balances de ejercicio del año 2019. No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. La cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad por la Junta General.



Dávila Guerrero Glenda Maribell

Gerente General



Dávila Guerrero Bolívar Geordano

Presidente - Secretario