

ACTA No. 34

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVIESPAÑA S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte, se instala la Junta General Universal de la compañía SERVIESPAÑA S.A., con la concurrencia de sus accionistas señora Italia Avila Alvarado Y el Sr. Víctor Avila Andrade, actúa como secretario el Ing. Fabián Cisneros Barzallo en su calidad de Gerente de la sociedad. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la Av. España 12-07 y Elia Liut, a partir de la 9H00 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia 3.- Informe del Comisario. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019. 5.- Nombramiento del Comisario.

Lectura y aprobación del acta anterior.- El Secretario da lectura del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto, con la lectura del acta anterior; sin haber observaciones la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El Ing. Fabián Cisneros procede a dar su informe a los señores accionistas, manifestando que durante este año se cumplió a cabalidad las obligaciones patronales, municipales, ambientales y tributarias. Sobre el movimiento económico 2019 manifiesta que el mismo que arrojó una utilidad mínima, ya que pese a las gestiones realizadas para incrementar la circulación vehicular con la apertura de las intersecciones para virar, no se logró de las autoridades competentes la reversión de la resolución. Da a conocer que en el mes de enero se empezó la negociación con la Comercializadora Primax para la renovación del contrato de Distribución y con la asistencia de los señores accionistas fué aceptado en los términos que constan en el Adendum. Informa que la cartera se mantiene recuperable a corto plazo a excepción de las cuentas del Sr. Moncayo, que se mantiene alta. Manifiesta que al no tener conocimiento del Informe de la Auditoría realizada a los años 2014-2015-2016-2017 y 2018, la misma que fue contratada y autorizado su pago por parte de los señores accionistas, no puede emitir criterios u observaciones de la misma. Agradece a los señores accionistas su atención y da por terminado su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe del Comisario: procede el Sr. Jorge Abad Calle, comisario de la compañía a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera.-El Ing. Fabián Cisneros procede a dar a conocerlos para su análisis. El directorio resuelve aprobarlos y autoriza al Sr. Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.- El Señor Víctor Ávila toma la palabra y recomienda el nombre de la Sra. Italia Ávila Alvarado para que ejerza la presidencia de la compañía por el lapso de dos años, lo que es aceptado por unanimidad por la Junta.- Nombramiento del Gerente.- La Sra. Italia Ávila Alvarado recomienda

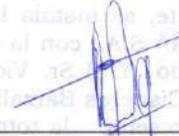


nombrar al Ing. Fabián Cisneros Barzallo para que siga ejerciendo del cargo de Gerente de la Compañía por dos años más, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.- Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2020 nombrar como comisario al Sr. Jorge Abad Calle. Siendo las nueve horas treinta minutos se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores socios.



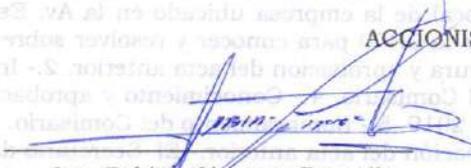
Sra. Italia Avila Alvarado

ACCIONISTA



Sr. Víctor Avila Andrade

ACCIONISTA



Ing. Fabián Cisneros Barzallo

SECRETARIO