

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA SERVIANDRADE S.A.

En Portoviejo La Compañía SERVIANDRADE S.A., a los doce días del mes de marzo del 2020, a las 16h00 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, se reúnen los socios LUIS ARGEMIRO ANDRADE ESPINOZA Y LUIS ARGEMIRO ANDRADE QUIÑONEZ quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019.

Preside la sesión la señora Silvia Álava Sierra, en calidad de secretaria AD-HOC.

El PRESIDENTE solicita que la Sra. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

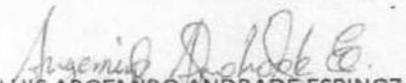
Existiendo el quórum estatutario el PRESIDENTE declara instalada la sesión a las dieciséis horas y quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

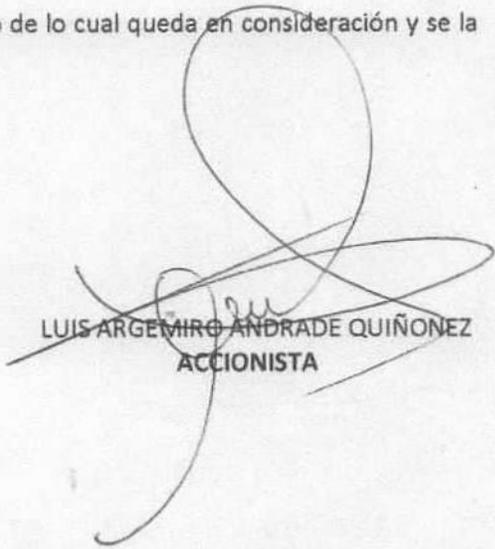
Se procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidencia levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:

  
LUIS ARGEMIRO ANDRADE ESPINOZA  
ACCIONISTA

  
LUIS ARGEMIRO ANDRADE QUIÑONEZ  
ACCIONISTA

  
SILVIA LOREÑA ALAVA SIERRA  
SECRETARIA AD-HOC