

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIENTAL S.A.

En la Ciudad de Puyo, a los 11 días del mes enero de 2020. siendo las 19h00 en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Palestina Vía al Napo s/n y paso lateral norte, se reúnen los siguientes accionistas:

Sr. Edgar Pérez Machado propietario de 790 acciones ordinarias y nominativas, por el valor 1,00 dólar de cada una equivalente al 99,875 % del capital social; y, Sr. Cervulo Pérez Machado, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, por el valor de 1,00 dólar, equivalente al 0,125 % del capital social. Preside la sesión el señor Edgar Pérez y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Nancy Bastidas V

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas es el siguiente:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, inmediatamente se procede a tratarlo.

El señor Presidente dispone que la señora Contadora de la Compañía, proceda a informar los resultados de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

A continuación, la Contadora Licenciada Alicia Guamán Cali, informa rubro por rubro todos los valores que se incluyen en los informes y. tanto en el Balance General como en el Estado de Resultados correspondientes al periodo 2019, cuyo resumen es el siguiente:

CUENTAS	VALOR \$
ACTIVO CORRIENTE	545.482,79
ACTIVO FIJO	1'298.803,75
PASIVO	629.235,64
CAPITAL SUSCRITO	800,00
RESERVA LEGAL	9.674,61
APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	1 480.000,00
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	275.878,60
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	480,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	356,04



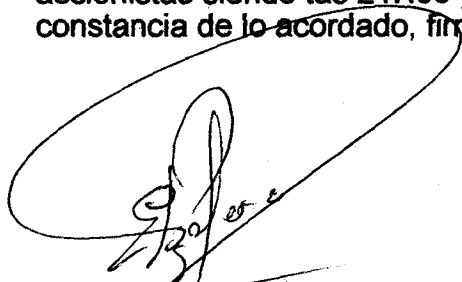
Servioriental S.A.
CONSTRUCTORA

Valores que arrojan como resultado final del periodo contable obtenido una utilidad por el valor de \$ 356,04 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 04/100 DOLARES AMERICANOS)

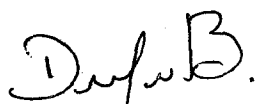
Una vez terminada la lectura el señor Presidente pone en consideración de la Junta el informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente de la Junta, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Una vez redactada, leída que le fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas siendo las 21H05 y sin tener otro asunto que tratar se levanta la sesión Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



Sr. Edgar Pérez Machado
PRESIDENTE



Sr. Danny Andrés Buenaño León
GERENTE-SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA