

SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

RUC: 1791266757001

ISLA FLOREANA E-791 E ISLA SEYMOUR

Tel: 2255250/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, a las 14H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybussines Cía. Ltda, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietario de 1,823 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad de 1,823.00 dólares americanos, Vivahouse S.A. representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 1.146 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,146.00 dólares americanos, Cocoyoc Cía. Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 573 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 573.00 dólares americanos, Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 500 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 500.00 dólares. En consecuencia, se halla presente el 80.84 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de SERVIDOMICILIO CIA.LTDA.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

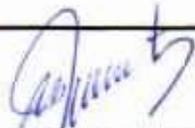
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los socios de SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 25 de marzo del 2020, a las 14H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019
4. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económica 2019.
5. Nombramiento de Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.

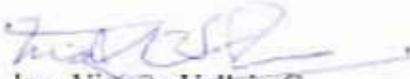
SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

RUC: 1791266757001

ISLA FLOREANA E-791 E ISLA SEYMOUR
Telf. 2255250/2448328



Sr. Michael Degetau H.
GERENTE



Ing. Vicente Vallejo C.
PRÉSIDENTE.

Quito, 19 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2019 se vendió \$ 1.241.368.41 frente a \$ 1,279.721.70 durante el año 2018. Los resultados fueron ligeramente menores debido a que no se acaba de amortizar los cambios hechos en el local.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación con el tercer punto Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019, por no presentarse ninguna observación se aprueba.

En relación al cuarto punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2019, todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

Se pasa al Quinto punto, nombramiento de Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.

Después de algunos planteamientos de los socios se decide por Latin Audit a la Empresa que se le comunicara esta decisión.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

RUC: 1791266757001

ISLA FLOREANA E-791 E ISLA SEYMOUR
Telf: 2255250/2448328

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



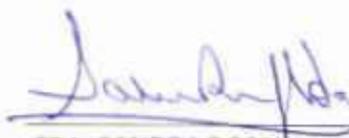
ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



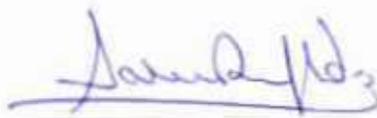
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



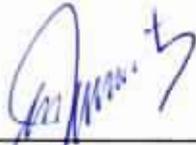
ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
SOCIO

SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

RUC: 1791266757001

ISLA FLOREANA E-791 E ISLA SEYMOUR
Telf: 2255250/2448328

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.
Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO