

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICONCASA CIA. LTDA" CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Portoviejo, a los Diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), en la oficina No. 37 ubicada en el Centro comercial Centro Plaza, entre calles Ricaurte y 10 de Agosto, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de SOCIOS.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	Nº DE VOTOS
Manuel Antonio Jiménez García	USD \$ 2500	2500	25
Luz Marina Ospina Chávez	USD \$ 2500	2500	25
Julio Mauricio Jiménez García	USD \$ 2500	2500	25
Yaneth Esperanza Ospina Chávez	USD \$ 2500	2500	25
TOTAL	USD \$ 10000	10000	100

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión la Presidente de la Compañía, Ingeniera Luz Marina Ospina Chávez y actúa como secretaria ad-hoc, el Ing. Manuel Antonio Jiménez García por decisión de la Junta General.

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, el Presidente declara instalada la Junta.

A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2019, de la compañía SERVICONCASA CIA LTDA; presentados por la señora contadora.

La Presidencia, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara previa votación simple unánime a esta Junta como Universal de Socios y pasa a tratar sobre el único punto del orden del día.

En razón de lo expuesto, la Junta se desarrolla con carácter de Junta Universal de socios.

PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

1.- 1.- Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2019, de la compañía SERVICONCASA CIA LTDA; presentado por la contadora.

La Presidencia, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes que realiza la presentación de los Estados Financieros de la compañía SERVICONCASA CIA LTDA. Y el que será presentado a la super de Compañías.

Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la compañía SERVICONCASA CIA. LTDA, a Diciembre 31 del 2019,

2.- Aprobación del Acta de Junta General:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 17H: 00h.

Para constancia y dando fe del presente acto como válido, por haber observado todas las leyes vigentes para el desarrollo de esta junta, firman en unidad la señora presidenta y el señor secretario y los socios que dan fe de todo lo actuado



Ing. LUZ MARINA OSPINA CHAVEZ
C.I. 171901562-8
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. MANUEL ANTONIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 131157306-5
SECRETARIA AD-HOC



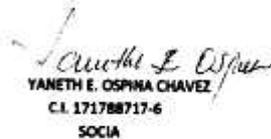
MANUEL ANTONIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 131157306-5
SOCIO



LUZ MARINA OSPINA CHAVEZ
C.I. 171901562-8
SOCIA



JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 1717232852
SOCIO



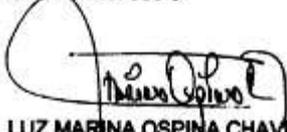
YANETH E. OSPINA CHAVEZ
C.I. 171788717-6
SOCIA

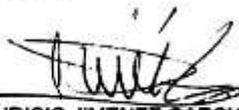
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"SERVICONCASA CIA LTDA"

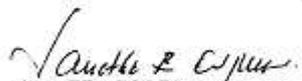
ASISTENCIA:

Portoviejo, diez de febrero del 2020, en la oficina No 37 ubicada en el centro comercial Centro Plaza, entre calle Ricaurte y 10 de Agosto, siendo las 15.00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios.


MANUEL ANTONIO JIMENEZ GARCIA
C.I.# 131157306-5


LUZ MARINA OSPINA CHAVEZ
C.I.# 171901562-8


JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA
C.I.# 171723285-2


YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ
C.I.# 171788717-6