

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SER&PRO SERVICES & PRODUCTS S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas ubicadas en Km 2.5 de la vía Duran-Tambo, Eloy Alfaro (Duran), siendo las 09H00 se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía SER&PRO SERVICES & PRODUCTS S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

BRITO CHICA GUSTAVO ARTURO	799 acciones
GUZMAN SALAZAR CARLOS GERMAN	1 acción

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como presidente de la Junta, al Sr. GUSTAVO ARTURO BRITO CHICA, y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, la Sra. LIGIA GEOMAR DELLI VALLADARES quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)

El Presidente de la Junta, Sr. GUSTAVO ARTURO BRITO CHICA, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, informe del Comisario, Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- Elegir al comisario principal de la compañía SER&PRO SERVICES & PRODUCTS S.A.;

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, informe del Comisario, Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

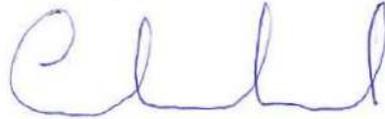
El administrador de la compañía da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018, Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se de lectura al informe que han presentado los Comisarios.

Elegir al comisario principal de la compañía SER&PRO SERVICES & PRODUCTS S.A.;

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración, designa como comisario principal al C.P.A. Felipe Guzmán Bravo, resolviendo por unanimidad de votos aprobar los estados financieros y la reelección del comisario principal. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta.

Finalmente el Presidente de la Junta, Sr. GUSTAVO ARTURO BRITO CHICA, manifiesta que de conformidad con la Resolución No. 02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta, b) Copia del Informe del administrador, c) Copia de los estados financieros; y d) Copia del informe de comisario principal; e) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con, los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por el Sr. GUSTAVO ARTURO BRITO CHICA por sus propios derechos y como presidente ad-hoc de la junta; LA Sra. LIGIA GEOMAR DELI VALLADARES por sus propios derechos y como secretaria ad-hoc de la junta. Se levanta la sesión siendo las 10H30.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'L' followed by several loops and a final vertical stroke, representing the name Ligia Geomar Deli Valladares.

LIGIA GEOMAR DELI VALLADARES
Secretaria ad-hoc de la junta.