

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIANDINA S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de abril de 2019, a las 12H00, en el local de la compañía SERVIANDINA S.A., ubicada en la Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz, asistieron los accionistas que conforman SERVIANDINA S.A., la Compañía CONSENSOCORP S.A., legalmente representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo y la Compañía CYBERSUR S.A., legalmente representada por el Ing. Pablo Salamea Cedillo. Actúa como Secretario el Gerente Apoderado Ing. Pablo Salamea Cedillo, con el objeto de que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal, ya que está presente el 100% del capital de la compañía.

El Coordinador de la Junta, Sr. Santiago Jaramillo Crespo, declara instalada la misma a fin de tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente Apoderado.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.
7. Designación de Gerente Apoderado y Sub Gerente Apoderado.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente Apoderado, Balance General, Estado de resultados e informe del señor Comisario.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

### **1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente Apoderado.**

El Gerente Apoderado da lectura a su informe de labores por el período 2018 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

### **2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.**

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2018.

### **3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.**

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el que se aprueba por unanimidad.

**4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.**

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.**

<b>SERVIANDINA S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE RESULTADOS</b>	
<b>PERIODO 2018</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>US\$</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>123.731,08</b>
(-) 15% Participación Trabajadores	-18.559,66
(-) Impuesto a la Renta	-32.184,23
<b>Resultado Neto</b>	<b>72.987,19</b>
(+/-) Ingreso por Impuesto Diferido	5.022,47
<b>Utilidad a disposición de los Accionistas</b>	<b>78.009,66</b>

**RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

La Junta resuelve por unanimidad que la totalidad de la utilidad disponible, pase a contabilizarse como Utilidades no Distribuidas.

**6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.**

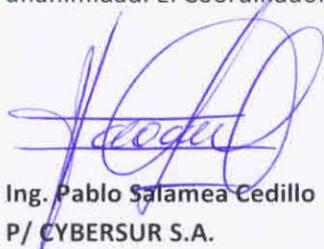
La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

La Junta designa a Luis Paúl Cisneros Ramos como Comisario Principal y Suplente a Ximena Raquel Negrete Martínez. Se fija su remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

**7.- Designación de Gerente Apoderado y Sub Gerente Apoderado.**

La Junta por unanimidad designa a Pablo Rodrigo Salamea Cedillo como Gerente Apoderado por el período estatutario de dos años y a Paúl Marcelo Salcedo Villarroel Como Sub Gerente Apoderado por el período estatutario de dos años.

No habiendo otro punto que tratar, el Coordinador de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Coordinador de Junta da lectura y, es aprobada por unanimidad. El Coordinador levanta la sesión a las 13H00



**Ing. Pablo Salamea Cedillo**  
**P/ CYBERSUR S.A.**  
**Gerente Apoderado - Secretario**



**Sr. Santiago Jaramillo Crespo**  
**P/ CONSENSOCORP S.A..**