

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS VARIOS, SERVAR S.A., CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de abril, de dos mil diecinueve, se reúnen a las once horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Carden 121 y Tintal, los señores accionistas de la Junta General Universal de Accionistas, el señor **JUAN JOSE ADELL QUIROS**, propietario de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; señor **RAMON SEBASTIAN ADELL QUIROS**, propietario de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; señora **ELVA YOLANDA CABRERA JARAMILLO**, propietaria de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; señora **BEATRIZ MARIA QUIROS CABRERA**, propietaria de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción, y, señorita **MARIA BEATRIZ ADELL QUIROZ** propietaria de **160** acciones de **UN DÓLAR** cada acción, al encontrarse reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, se celebró la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS VARIOS, SERVAR S.A.** con el orden del día siguiente:

1º.- Conocer y Resolver Sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018. **2º.-** Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 **3º.-** Reelegir al Comisario de la Compañía. **4º.-** Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2018, y **5º.-** Resolver sobre la utilidades del periodo.

Preside la Junta la señora **BEATRIZ QUIROS CABRERA** y entre otros señores, como **YOLANDA CABRERA JARAMILLO** la Presidenta solicita ala Secretaria que verifique si se encuentra completo el capital pagado de la Compañía, una vez verificado lo solicitado se instala la sesión y se solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre los asuntos a tratarse en la reunión, luego de las deliberaciones la Junta General de Accionistas **RESUELVE:**

1º.- Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2018. **2º.-** Aprobar el informe de la Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018. **3º.-** Reelegir al señor Juan José Adell Quiros como Comisario de la Compañía **4º.-** Aprobar el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2018. y **5º.-** Que las utilidades en caso de haberlas pasen a formar parte del Patrimonio de la Cia

no habiendo otro asunto de que tratar, se declara concluida la sesión y se redacta el Acta la misma que es leída y aprobada por todos sus términos, para constancia de lo actuado firman los señores: **Elva Yolanda Cabrera Jaramillo** (Presidenta de la Junta), **Yolanda Cabrera Jaramillo** (Secretaria), **Beatriz Maria Quiros Cabrera** (accionista), **Yolanda Cabrera Jaramillo** (accionista), **Adell Quiros** (accionista), **Elva Yolanda Cabrera Jaramillo** (accionista), **Ramon Sebastian Adell Quiros** (accionista)

CERTIFICO: que la presente Acta es fiel copia del original al que me remitire de ser necesario

YOLANDA CABRERA JARAMILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA