

COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS VARIOS, SERVAR S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Cedros 127 y Todos los Santos Urdesa Central, comparecen a 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; señorita **MARIA BEATRIZ ADELL QUIROS**, propietaria de 160 acciones de **UN DÓLAR** cada acción; señora **BEATRIZ MARIA QUIROS CABRERA**, propietaria de 160 acciones de **UN DÓLAR** cada acción; y señora **ELVA YOLANDA CABRERA JARAMILLO**, propietaria de 160 acciones de **UN DÓLAR** cada acción y se constituyen en Junta General universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS VARIOS, SERVAR S.A.**

Preside la Junta la señora **BEATRIZ QUIROS CABRERA** y actúa como Secretaria la señora **YOLANDA CABRERA JARAMILLO**, la Presidenta solicita a la Secretaria que verifique si se encuentra reunido el capital pagado de la Compañía, una vez verificado lo solicitado se instala la Sesión con la finalidad de tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1º.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 2º.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3º.- Reelegir al Comisario de la compañía.
- 4º.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. y,
- 5º.- Resolver sobre las utilidades del periodo.

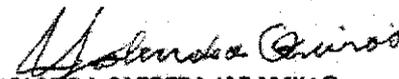
Luego de las deliberaciones pertinentes de los accionistas presentes a la reunión.

RESUELVE:

- 1º.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 2º.- Aprobar el informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3º.- Reelegir al señor Juan José Adell Quirós como Comisario de la compañía.
- 4º.- Aprobar el Informe del Comisario de la Cia. Correspondiente al ejercicio económico del año 2019. y,
- 5º.- Que las utilidades del periodo 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 en todos sus términos, para constancia de lo actuado firman los presentes f) Beatriz Quirós Cabrera (Presidenta de la Junta); f) Yolanda Cabrera Jaramillo (Secretaría); f) Beatriz Quirós Cabrera (accionista); Yolanda Cabrera Jaramillo (accionista); f) María Beatriz Adell Quirós (accionista); f) Juan José Adell Quirós (accionista); f) Ramón Sebastián Adell Quirós (accionista).

CERTIFICO: que la presente Acta de junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS VARIOS, SERVAR S.A.**, es fiel copia del original a la misma que me remitiré en caso de ser necesario.


YOLANDA CABRERA JARAMILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA