



**CERTIFICACIÓN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERCORPVI S.A. CELEBRADO EL 15 DE ABRIL DEL 2019.**

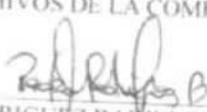
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2019, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA SERCORPVI S.A. UBICADA EN URBANOR MANZANA 107 VILLA 29, SE REÚNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTÁN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

**1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EN EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

SE DESIGNAN COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AL SEÑOR RODRIGUEZ BADILLO PEDRO JULIO Y COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A LA SEÑORA VERA VERA NELY ROCIO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: RODRIGUEZ BADILLO PEDRO JULIO, PROPIETARIO DE DIECISEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; SUÁREZ VERA NEY TEODOMIRO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; Y VERA VERA NELY ROCIO PROPIETARIO DE SETENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS, Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS, LO CUAL CONSTITUYE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA SERCORPVI S.A. EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, AL CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, DISPONIÉNDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DÍA, QUE SE REFIERE A LA LECTURA, **RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR SUAREZ VERA NEY TEODOMIRO, PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE RIVISADO LOS RESPECTIVOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDA CON LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, SIENDO APROBADOR POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA, GUAYAQUIL 15 DE ABRIL DEL 2019.

  
RODRIGUEZ BADILLO PEDRO JULIO  
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL  
ACCIONISTA

  
VERA VERA NELY ROCIO  
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL  
ACCIONISTA

  
SUÁREZ VERA NEY TEODOMIRO  
ACCIONISTA