



CERTIFICACIÓN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCORPVI S.A. CELEBRADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, A LAS 11H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTÁN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

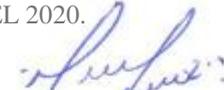
1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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

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 AMÉRICA 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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA. 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 2019**, 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 2019, SIENDO APROBADO 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 COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 28 DE FEBRERO DEL 2020.


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