

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVIPLAGAS S.A.**

En La Libertad, el día de hoy 27 de Abril del 2019, a las 15:15, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad, barrio Rocafuerte, avenida segunda s/n y calle 24, edificio "Coechir", se reúnen los Accionistas BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ, PILAR DEL RÓCIO ALVAREZ GARZON E INGRID GABRIELA GUILLEN BAQUERIZO, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la Señora BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ presidenta de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. NURY VANESSA LOPEZ TIGRERO. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**LA JUNTA RESUELVE:**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los veintisiete días del mes de Abril del año 2019.



Beatriz Alicia Alvarez Alvarez  
ACCIONISTA  
C.I. # 0911793040



Pilar del Rocio Alvarez Garzón  
ACCIONISTA  
C.I. # 0905273652

Ingrid Gabriela Guillén Baquerizo  
ACCIONISTA  
C.I. # 0920165768



Beatriz Alicia Alvarez Alvarez  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
C.I. # 0911793040



Nury Vanessa Lopez Tigrero  
SECRETARIA  
C.I. # 2400219990