

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SERVIENTREGA ECUADOR S.A.”

El día de hoy 16 de abril de 2020, a las 09h00 a.m., se reúnen los accionistas de la compañía SERVIENTREGA ECUADOR S.A. mediante la utilización de videoconferencia, bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
LINCE HOLDING CORP.	\$1.050.000,00	262.500	50%
SOLUTION ASSETS CORPORATION	\$1.050.000,00	262.500	50%
TOTAL	\$2.100.000,00	525.000	100%

La compañía SOLUTION ASSETS CORPORATION comparece por medio de su apoderada la señora Belisa Herrera de Pérez, y el accionista LINCE HOLDING CORP., por medio de su apoderado, el señor Jesús Guerrero Hernández de conformidad a las cartas poder otorgadas para el efecto.

El señor Armando Castellanos Talero propone que la Junta sea presidida por la abogada Mayra Alejandra León Loján en calidad de Presidente Ad – Hoc, la propuesta es elevada a moción y sometida a votación de los accionistas. Tomada la votación individual, por unanimidad se decide que la abogada Mayra Alejandra León Loján actúe en calidad de Presidente Ad – Hoc y actúa como Secretario el señor Armando Castellanos Talero en su calidad de Gerente General de la compañía.

Presidencia Ad – Hoc solicita a Secretaría, se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual manifiesta que siendo las 09h04 se encuentran representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas, por medio de sus apoderados, que representan el 100% del capital social, por lo que se constituyen en Junta Universal de Accionistas.

La moción respecto de la constitución en Junta Universal de accionistas es sometida a votación, la misma que después de las deliberaciones correspondientes, es aprobada por unanimidad.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia Ad - Hoc en primer lugar informa que la sesión no está siendo grabada en razón de que la Junta se ha constituido con el carácter de Universal, pero solicita que los intervinientes se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta, que deberán notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma al Gerente General de la compañía para notificaciones, y, que los votos en blanco y las abstenciones se suman a

la mayoría, el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Posteriormente se de lectura al orden del día propuesto para esta Junta, así como se indica que la señora Comisaria fue expresa e individualmente convocada, quien para constancia asiste personalmente a la presente Junta de Accionistas.

Presidencia Ad - hoc da lectura al orden del día:

1. Lectura del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de la compañía del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;
5. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre los ejercicios económicos 2019;
6. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;
7. Conocimiento y aprobación del informe anual del Oficial de Cumplimiento respecto de las operaciones del año 2019.
8. Conocimiento y aprobación de la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos
9. Designación del Oficial de Cumplimiento para el año 2020.
10. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020;
11. Designación del Auditor Externo para el período 2020;
12. Fijación de la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización para el año 2020;
13. Designación del Gerente General de la compañía para el período estatutario correspondiente.
14. Conocimiento respecto del momento actual de la compañía por las incidencias del COVID 19.

15. Conocimiento sobre los sistemas informáticos de la compañía.

Puesto en conocimiento de los señores accionista el Orden del Día previsto para esta Junta Universal de Accionistas, el mismo es elevado a moción y sometido a votación. Una vez realizada su deliberación es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Se procede a tratar el Orden del día:

1. Lectura del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de la compañía del año 2019.

Toma la Palabra, el Gerente General de la compañía quien da lectura al texto íntegro del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de la compañía del año 2019.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;

El Gerente General de la compañía da lectura al texto íntegro del Informe, dejando constancia que el documento completo ha sido previamente puesto a disposición total de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual Presidencia Ad – Hoc hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;

Presidencia Ad – Hoc otorga la palabra al Gerente General de la compañía y Secretario de la presente Junta.

El señor Armando Castellanos Talero en su calidad de Gerente General realiza una explicación respecto de las proyecciones que se tenía a partir del año 2018, de las provisiones laborales contabilizadas y en general de las incidencias económicas para el año 2019 tanto en ingresos, crecimiento del negocio, costos y gastos, implicaciones de adopción de NIIF.

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor Marco Angelo Gonzalez, a fin de realizar explicaciones adicionales respecto de las incidencias económicas por la paralización de octubre 2019, implicaciones de adopción de NIIF e incidencias con un determinado cliente.

Toma la palabra el accionista LINCE HOLDING CORP. por medio de su Apoderado señor Jesús Guerrero Hernández, quien recomienda adoptar software colombiano para la prestación de los servicios en el sector farma.

Toma la palabra la accionista SOLUTION ASSETS CORPORATION por medio de su apoderada la señora Belisa Herrera de Pérez, quien consulta las incidencias de la aplicación de la norma NIIF, toma la palabra el señor Eddie Lozano, contador de la compañía para otorgar las explicaciones correspondientes.

Continúa en uso de la palabra el Gerente General señor Armando Castellanos Talero quien expone cifras comparativas con el año inmediato anterior, variación en la producción de los últimos años, explicaciones respecto del desarrollo de los productos de la compañía, número de la empleados y carga movilizada.

El Gerente General de la compañía solicita al Ing. Xavier Gavilánez, Dinamizador Financiero, exponga las principales cifras de los balances con las explicaciones correspondientes, quien realiza una extensa ilustración.

Toma la palabra la accionista SOLUTION ASSETS CORPORATION por medio de su apoderada la señora Belisa Herrera de Pérez, quien consulta sobre otras cuentas por cobrar reflejadas en el balance y las explicaciones son otorgadas por el Ing. Xavier Gavilánez y el contador de la compañía Eddie Lozano.

Continúa en el uso de la palabra el Ing. Xavier Gavilánez, Dinamizador Financiero, para seguir con las explicaciones del pasivo.

Toma la palabra la accionista SOLUTION ASSETS CORPORATION por medio de su apoderada la señora Belisa Herrera de Pérez, quien consulta sobre la vigencia de los créditos con instituciones financieros reflejadas en el balance y las explicaciones son otorgadas por el Ing. Xavier Gavilánez

Continúa en el uso de la palabra el Ing. Xavier Gavilánez, Dinamizador Financiero, para seguir con las explicaciones del patrimonio y del Estado Integral de Resultados.

Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe el Estado de situación financiera y Estado de pérdidas y ganancias, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual Presidencia Ad – Hoc hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;

Presidencia Ad – Hoc solicita la presentación del informe por parte de la Comisaria. Se da lectura al Informe presentado por la señora Yadira Gutiérrez Moreira, dejando

constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe el informe presentado, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual Presidencia Ad – Hoc hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2019;

Presidencia Ad- Hoc de la Junta da la bienvenida al señor Rodolfo Sanchez representante de la firma auditora externa independiente y les concede la palabra a fin de que presenten su opinión. Se da lectura al Informe presentado por la Auditora Externa de la compañía, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;

Presidencia Ad – Hoc solicita a Secretaría de a conocer a los accionistas los resultados del ejercicio. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta la información constante en los estados financieros respecto de las utilidades generadas en el año 2019, para lo cual indica a los accionistas que el valor de los dividendos a repartir para el año 2019 ascienden a USD \$ 1'357.800,44.

En consecuencia, de lo expuesto Presidencia Ad – Hoc de la compañía propone a la Junta que resuelvan el destino de las utilidades, la accionista LINC HOLDING CORP propone la distribución de utilidades, moción que es secundada por la accionista SOLUTION ASSETS CORPORATION.

Toma la palabra la Presidente Ad- Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción la aprobación de la distribución de dichas utilidades en favor de los accionistas, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias. Sin que esto último ocurra, la moción original conforme fue mencionado fue sometida a votación en forma individual, y aprobada por unanimidad la distribución de utilidades del año 2019.

7. Conocimiento y aprobación del informe anual del Oficial de Cumplimiento respecto de las operaciones del año 2019.

Presidencia Ad – Hoc concede la palabra al señor Edgar Darío Rivas Gonzales en calidad de oficial de cumplimiento para que de lectura al texto íntegro de su informe respecto de las operaciones realizadas en el año 2019. Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho informe, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

8. Conocimiento y aprobación de la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos

Presidencia Ad – Hoc concede la palabra al señor Edgar Darío Rivas Gonzales en calidad de oficial de cumplimiento para que ponga en conocimiento de los accionistas la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos que se requiere para la compañía.

Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho informe, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

9. Designación del Oficial de Cumplimiento para el año 2020.

Presidencia Ad – Hoc concede la palabra al Gerente General de la compañía para que presente su moción al respecto, quien expone a los accionistas la importancia y necesidad del cargo de Oficial de Cumplimiento y propone a los accionistas se reelija como Oficial de Cumplimiento al señor Edgar Darío Rivas Gonzales para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien eleva a moción la propuesta del Gerente General, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

10. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020.

Presidencia Ad – Hoc concede la palabra al Gerente General de la compañía quien realiza una breve explicación del cargo de Comisario y mociona que se reelija a la señora Yadira Gutiérrez Moreira como Comisario Principal y se elija a Exson Ron Noboa como Comisario Suplente por el período estatutario. Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc

de la Junta quien eleva a moción la propuesta del Gerente General, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

11.Designación del Auditor Externo para el período 2020;

El Gerente General de la compañía menciona que es necesaria la contratación de un auditor externo que analice los estados financieros de la compañía y mociona se designe como auditor externo a la compañía BDO ECUADOR S.A. para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien eleva a moción la propuesta del Gerente General, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

12.Fijación de la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización para el año 2020.

Presidencia Ad – Hoc indica a los accionistas de la compañía que bajo su aprobación sea el Gerente General de la compañía, quien acorde al presupuesto anual, fije tales retribuciones. Gerencia General indica que los valores de honorarios solamente son actualizados. Toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta quien eleva a moción la propuesta, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual y se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

13.Designación del Gerente General de la compañía para el período estatutario correspondiente.

La Presidente Ad-Hoc otorga la palabra a los accionistas para que se pronuncien al respecto.

La accionista LINCE HOLDING CORP propone sea reelegido el señor Armando Castellanos Talero como Gerente General, la moción es secundada por la accionista SOLUTION ASSETS CORPORATION.

La Presidente Ad – Hoc eleva a moción la propuesta de que el señor Armando Castellanos Talero sea reelegido como Gerente General de la compañía SERVIENTREGA ECUADOR S.A. por un período estatutario de dos (2) años; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por se hace un llamamiento a cada

accionista en forma individual y se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Se deja constancia que los nombramientos serán notificados por medio de la Presidencia Ad - Hoc.

14. Conocimiento respecto del momento actual de la compañía por las incidencias del COVID 19.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien pone en conocimiento de los accionistas una evaluación de la compañía frente a las incidencias del COVID 19 y de las acciones que están siendo adoptadas, por lo cual solicita se autorice al Gerente General de la compañía para que pueda endeudar a la compañía hasta por USD \$2'000.000,00.

Toma la palabra el accionista LINCE HOLDING CORP. por medio de su Apoderado señor Jesús Guerrero Hernández, quien recomienda la optimización de los espacios físicos mediante la modalidad de teletrabajo.

Los accionistas procederán analizar la propuesta que fue secundada por el accionista LINCE HOLDING CORP para ser aprobado en una futura Junta.

15. Conocimiento sobre los sistemas informáticos de la compañía.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien expone la situación de los sistemas informáticos de la compañía y solicita se le autorice la contratación de un nuevo software – ERP, igual que el punto anterior, los señores accionistas analizaran la procedencia de esta contratación.

La propuesta de la Gerencia General es secundada por el accionista LINCE HOLDING CORP para ser aprobado en una futura Junta.

Sin más temas que tratar, Secretaría toma la votación respectiva en forma individual respecto de la redacción de la presente acta. Por lo que el texto de esta es aprobado por unanimidad de la Junta, en la lista de asistentes se deja la constancia de la comparecencia a la video conferencia.

A las 11H54 se levanta la Junta Universal de Accionistas.

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SERVIENTREGA ECUADOR
S.A.”**

Fecha: 16 de abril de 2020

Hora: 09h04

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE	CONSTANCIA DE COMPARECENCIA
LINCE HOLDING CORP.	\$1.050.000,00	262.500	50%	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
SOLUTION ASSETS CORPORATION	\$1.050.000,00	262.500	50%	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
TOTAL	\$2.100.000,00	525.000	100 %	-----

**Ec. Armando Castellanos Talero
SECRETARIO**