

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVITECJD SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS
INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

En Quito, a los diez días del mes de marzo del 2019, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, de esta ciudad, ubicadas en el barrio Lumbisi-Cumbaya, se reúnen los accionistas señores GERMAN USIÑA con el 99% de acciones Y JENIFER USIÑA con el 1% de acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad dar por iniciada la Junta General para tratar el siguiente un solo asunto:

1.- APROBACION DE BALANCES

Preside la sesión la Srta. Jenifer Usiña en su calidad de Presidenta de la Compañía, y solicita que la señora Patricia Cusi sea Secretaria Ad honorem.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate el quórum; luego de certificar el quórum estatutario declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos, se tratará el único punto del día, presentación y aprobación de balances.

Da la palabra al Sr. Germán Usiña gerente general el cual informa que se ha presentando varias propuestas para dar movimiento a la compañía, pero no se ha podido lograr que no se pueda obtener respuestas favorables, por lo tanto el Balance entregado está de acuerdo a la realidad de la compañía.

Dando esta explicación y al no existir ninguna discrepancia, se levanta la sesión a las 11h45; a renglón seguido se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta; indicando que los balances aprobados serán presentados al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Municipio de Quito.

Para constancia firman:



Germán Usiña
Gerente General



Jenifer Usiña
Presidenta



Patricia Cusi
Secretaria