

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVESPERANZ S.A.
Celebrada el 31 de marzo de 2020**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cesar Mora N° 3-75 y 25 de Julio, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h00, del día martes 31 de marzo de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERVESPERANZ S.A.**

Preside la sesión la señora Olmedo Rodríguez Francisco Antonio, como Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Christian Cesar Tipan Prieto, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

AMAGUAÑA COLLAGUAZO REINA NOEMI, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

CASTRO CANTICUS CLARA CECILIA, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

FRANCO ANDRADE LIDER BIENVENIDO, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

JIJON JUMBO RUTH NANCY, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

OLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

SIMBAÑA LINCANGO PABLO ANTONIO, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

TIPAN PRIETO CHRISTIAN CESAR, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

TIPAN PRIETO SANTIAGO BANJAMIN, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

TIPAN NARVAEZ DEYSI ELIZABETH, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

LUGMAÑA QUILUMBA CHRISTIAN GEOVANNY, por sus propios derechos, representando 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$1.000,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- La señora Catalina Ibadando, Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- La Junta después de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad realizar las actividades necesarias para que la empresa no cierre ya que en el año se obtuvo una utilidad de \$69,98 (Sesenta y nueve con 98/100), pero en los años anteriores se ha venido acumulando pérdidas.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 15h15, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y

habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta.

PRESIDENTE- ACCIONISTA



Olmedo Rodriguez Francisco Antonio

SECRETARIO-ACCIONISTA



Christian Geovanny Lugmania Quilumba