

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CONTABLES ASOCIADOS SERCONTABLES S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES, TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-**

En Quito hoy lunes 30 de marzo del 2020, a las 18h00 mediante reunión virtual de zoom programada mediante convocatoria previa, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el objetivo de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta la Sra. Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo y actúa de Secretaria la Sra. Adriana Del Rosario Cueva.- Antes de empezar la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el numero de accionistas que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de la compañía. Documento que es suscrito por la Presidente y Secretaria de esta reunión, se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del dia.-

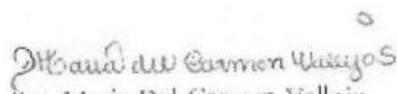
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer el informe de Comisario (Ing. Silvana Baca) por el ejercicio económico del año 2019.
4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2019.

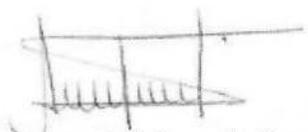
Luego de varias intervenciones del Gerente General, la Junta resuelve:

1. Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2019.
3. Se da por conocido el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2019.
4. Resolver que la utilidad del ejercicio económico del año 2019 se registre como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Sin haber mas que tratar, se levanta la sesión a las 19h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- se reinstala la sesión a las 19h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

  
Dra. Gladys Fabiola Jarrin Jaramillo  
Accionista

  
Sra. María Del Carmen Vallejo  
Accionista

  
Sra. Adriana Del Rosario Cueva  
Secretaria