

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVENCOP CONTACT CENTER S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas, se celebra en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la calle 6 de Diciembre con el número N34-334 y la calle Boussingoult en el barrio El Batán, ciudad de Quito, provincia Pichincha, la junta general, ordinaria y universal, la cual fue convocada por la presidenta de la compañía la Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth, emitida el día 12 de marzo de 2020, recibida y firmada por los socios, según lo previsto en el capítulo I, artículo 2 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS. La presidenta Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth, dispone que el secretario de actas de la junta el Sr. Saraguro Gaguancela Jhony Jefferson, verifique la asistencia y deje constancia, con fundamento en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la LEY DE COMPAÑIAS y el artículo 12 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS encontrándose presentes los siguientes socios: Sra. Cepa Anagumbra Lorena Estefania, socio con el 14.25% de participación, Sr. Díaz Pinto Erik David, socio con el 14.25% de participación, Sra. Pérez García Jomayra Lizbeth, socio con el 14.25% de participación, Sr. Saraguro Gaguancela Jhony Jefferson, socio con el 14.25% de participación, Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth, socio con el 14.25% de participación, Sra. Tequiz Hernández Gloria Isabel, socio con el 14.25% de participación y la Sra. Zamora Guerrero Danay Marita con el 14.50% de participación, verificándose que hay un 100% de participación social. El capital suscrito y pagado de la compañía es de U.S. \$ 800,00. Siendo las 14h10, el presidente declaró formalmente instalada la junta general y solicitó al secretario que dé lectura a la convocatoria antes referida, la cual dice lo siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVENCOP CONTACT CENTER S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019.** Por este medio, convoco a todos los socios de la compañía a la junta general ordinaria y universal, que se celebrará en su domicilio, en la calle Av. 6 de diciembre N34-334 y la calle Boussingoult barrio El Batán, ciudad de Quito, provincia Pichincha, el día viernes 27 de marzo de 2020 a las 14h00, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la compañía Correspondiente al año fiscal 2019. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. 4.- Conocimiento y destino de las pérdidas o utilidades. El antes mencionado informe y estados financieros estuvieron a disposición para su conocimiento y estudio, de los convocados 15 días antes de la celebración de la Junta General, según lo dispuesto el artículo 292 de la LEY DE COMPAÑIAS. Dado en Quito 12 de marzo de 2019. Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth Presidente. Acto seguido se pasó a leer y aprobar el indicado Orden, no habiendo objeciones al mismo, es aprobado con el 100% de los votos. La Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth toma la palabra y como cumplimiento al punto 1 del orden del día, pide al Sr. Saraguro Gaguancela Jhony Jefferson, dé lectura del informe del Representante Legal y lo somete a la consideración de los presentes, el cual es aprobado por todos los socios. Inmediatamente se procede a resolver el punto 2, donde se da lectura a los Estados Financieros del año 2019. Se somete a consideración de los presentes, el cual es aprobado por todos los socios. Inmediatamente se procede a resolver el punto 3, donde se da lectura al informe del Comisario del año 2019. Se somete a consideración de los presentes, el cual es aprobado por todos los accionistas. La Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth toma la

palabra y como cumplimiento al punto 4, pregunta qué destino van a tener las utilidades del periodo. El Sr. Saraguro Gaguancela Jhony Jefferson pide la palabra y propone que esta utilidad de \$ 24.51; se mantengan en el patrimonio, como resultados acumulados. Se pone a consideración de los presentes esta propuesta la cual es aprobada por unanimidad. Por no haber otros puntos que tratar, el secretario, hace lectura de lo recogido en acta, aprobándose de forma unánime y da por terminada la Junta General a las 17h00. En atención a lo prescrito en el artículo 246 de la LEY DE COMPAÑIAS, se procede a firmar el ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVENCOB CONTACT CENTER S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019, por la presidenta la Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth y por el secretario de actas el Sr. Saraguro Gaguancela Jhony Jefferson. Dicha acta, el informe del Representante Legal, los Estados Financieros, en concordancia con lo establecido, serán archivados en el Libro de Juntas Ordinarias, debidamente foliados. Dado en Quito a los 27 días del mes de marzo de 2020.



Sra. Tarambis Tarambiz Patricia Elizabeth
PRESIDENTA



Sr. Saraguro Gaguancela Jhony Jefferson
SECRETARIO - SOCIO



Sra. Zamora Guerrero Danay Marita
SOCIO



Sr. Díaz Pinto Erik David
SOCIO



Sra. Cepa Anagumbia Lorena Estefanía
SOCIO



Sra. Pérez García Jomayra Lizbeth
SOCIO



Sra. Tequiz Hernández Gloria Isabel
SOCIO