

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPROLIM
Cía. Ltda.**

En la ciudad de La Libertad, a los 13 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio 6 de diciembre calle: av. 15 Diagonal a Sede barrial 6 de diciembre, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas dela Compañía SERVIPROLIM Cía. Ltda.:

Jonathan Vidal Urrunaga por sus propios y personales derechos corresponde el 50% del patrimonio de la Compañía.

Juan Maldonado Lino por sus propios y personales derechos corresponde el 50% del patrimonio de la Compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma Katty Raquel Montoya Tomalá Presidenta del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la misma como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIPROLIM CIA LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día 13 de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio 6 de diciembre calle: av. 15 Diagonal a Sede barrial 6 de diciembre a las 11:00 horas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019,

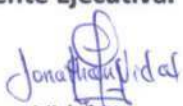
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019. Conocer y Resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019.

4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

La Libertad, 13 de febrero de 2020


Katty Montoya Tomalá
Presidente Ejecutiva.


Jonathan Vidal Urrunaga

Accionista.


Juan Maldonado Lino

Accionista.