

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIREEFERTRANSPORT S.A. CELEBRADA EL GUAYAQUIL EL DIA MARTES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-----

En la ciudad de Guayaquil, el día seis del mes de Febrero del dos mil dieciocho, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en Pascuales Calle Segunda#133 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVIREEFERTRANSPORT S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) señor **ARTURO MENDEZ INTRIAGO**, propietario de 7500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; 2) señor **FRANCISCO MENDEZ INTRIAGO**, propietaria de 7500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.-----

Están presentes el Presidente y el Gerente General de la compañía. Una vez resuelta la constitución de la Junta General, el Presidente de la compañía, señor Arturo Méndez Intriago, y actúa como Secretario de la Junta, el señor Francisco Méndez Intriago, Gerente General. Igualmente está presente la señora CPA Yomayra Baux Macas, comisaria de la Compañía.-----

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y se constituye en Junta General Ordinaria y Universal acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de compañías, sin previas convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día: 1.- conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del dos mil dieciocho. 2.- conocer y resolver sobre el Balance de Situación Financiera con sus anexos y sobre los resultados correspondientes al mismo ejercicio económico. 3.- conocer y resolver sobre el informe del comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico 4.- Nombrar al comisario de la compañía y fijar su remuneración'.-----

Se declara legalmente instalada la sesión y se elabora la lista de asistente a la Junta General de Accionistas de la compañía **SERVIREEFERTRANSPORT S.A.**, así como se aprueba el orden del día.-----

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del dos mil dieciocho.

Sometido el informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con los votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías.-----

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del dos mil dieciocho. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos los aprobaron con los votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías. Sobre este mismo punto del Orden del Día, una vez revisadas las cifras que se han presentado, la Junta General Ordinaria de Accionistas reconoce que no habrá utilidades a repartir y resuelve que las pérdidas originadas se amorticen de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de régimen Tributario Interno y su Reglamento, para lo cual se dispone aprobar los respectivos asientos contables efectuados por la contabilidad acorde con las regulaciones legales vigentes.-----

Seguidamente el Presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del dos mil dieciocho. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con los votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías.-----

De inmediato el Presidente dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía. El señor Francisco Méndez Intriago, sometió a consideración de los accionistas, el nombre de la señora CPA Yomayra Baux Macas, como candidata para Comisario de la Compañía, no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la señora CPA Yomayra Baux Macas, por unanimidad de los asistentes, por lo que el Presidente la declaró legalmente nombrada como Comisario de la Compañía por el periodo de un (1) año. Además la Junta, resolvió que el Comisario reciba como honorarios la suma de \$ 60.00 (sesenta 00/100 dólares), por cada revisión que efectúe. El presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el periodo de funciones es de un (1) año. Además, para el caso de ausencia del Comisario de la Compañía, se designa por unanimidad Comisario Alterno a la señora CPA Ruth Matilde Peñafiel Villamizar.

El Presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Estado de Situación Financiera y sus Anexos, el Listado de los Accionistas concurrentes a la Junta, y copia de

los nombramientos de los Representantes Legales de las personas jurídicas que son accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta de la Junta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad con 15000 votos, siendo por lo tanto suscrita por los accionistas, conjuntamente con el Presidente, el Secretario y la Comisaria señora CPA Yomayra Baux Macas. Con esto el Presidente declara concluida la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **SERVIREEFERTRANSPORT S.A.** siendo las doce horas, firmando para constancia todos los accionistas, y funcionarios.-----



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIREEFERTRANSPORT S.A. CELEBRADA EL GUAYAQUIL EL DIA MARTES SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	NUMERO/ ACCIONES	VALOR C/ACCION	TOTAL
FRANCISCO MENDEZ INTRIAGO	7500	US\$1.00	US\$ 7,500.00
ARTURO MENDEZ INTRIAGO	7500	US\$1.00	US\$ 7,500.00
TOTAL	15000		US\$ 15,000.00

SERVIREEFERTRANSPORT S.A.



Arturo Méndez Intriago

FIRMA AUTORIZADA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SERVIREEFERTRANSPORT S.A.



Francisco Méndez Intriago

FIRMA DEL

SECRETARIO DE LA JUNTA