

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OUTSOURINTSERV S.A.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Marzo del 2020, a las catorce horas con cuarenta minutos, en la oficina ubicada en URB. LA RIOJA ETAPA BOLONIA MZ 11 V 19 concurren los siguientes accionistas de la Compañía OUTSOURINTSERV S.A.

- El Señor Gary Andrés Becerra Azúa, por sus propios derechos, propietario de 408 (cuatrocientos ocho) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal.
- La señora Ana Lucía Moreno Rendon, por sus propios derechos, propietario de 208 (doscientos ocho) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal.
- La señora Erika Paola Almeida Briones, por sus propios derechos, propietario de 184 (ciento ochenta y cuatro) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal.

Los accionistas presentes representan el setenta y siete por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gary Andrés Becerra Azúa, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la señora Ana Lucía Moreno Rendon.

El Presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2019. Puestos a consideración, y una vez conocidos el informe presentado por el Comisario, la Junta General de Accionistas aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2019, así como el informe del Gerente General de la Compañía, agradeciéndole por las gestiones realizadas.

2. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2019.

Toma la palabra el presidente quien informa que la Compañía OUTSOURINTSERV S.A., arrojó, una utilidad neta de US\$ 1.315,36 durante el ejercicio económico 2019.

Se levanta la sesión a las 16H00 horas.



Gary Andrés Becerra Azúa
Presidente de la sesión y
GERENTE GENERAL
C.C. 0926712050



Ana Lucía Moreno Rendon
Secretaria de la sesión y
Accionista
C.C. 0926718602