

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO EJECUTIVO SERTURISEJ S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2020

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de mayo del año 2020, siendo las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía SERVICIO EJECUTIVO SERTURISEJ S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui solar 25, se reúnen los accionistas de la compañía:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0919402453	ARANEA MERCHAN LUIS GUZMAN	\$ 20,0000
2	0914650890	CRUZ CRUZ LUIS ELOY	\$ 60,0000
3	0920858271	FLORES MAGALLAN OSCAR GEOVANNY	\$ 10,0000
4	0907165146	GONZABAY FIGUEROA GERMAN IGNACIO	\$ 30,0000
5	0917697559	GONZABAY LOPEZ ROSA MARIBEL	\$ 30,0000
6	0927963561	GONZABAY RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO	\$ 60,0000
7	2400085904	LELIA MARIA MUÑOZ TOMALA	\$ 60,0000
8	0928416239	LINO BALON ANDERSON ALEXANDER	\$ 60,0000
9	0924683329	MUÑOZ TOMALA ANGELA ANABELL	\$ 60,0000
10	0913984126	NAVARRETE ALBAN KAREN ALEXANDRA	\$ 60,0000
11	0916150410	ORRALA LOPEZ ROBINSON YSRAEL	\$ 60,0000
12	0919650838	RAMIREZ BONILLA DAVID ENRIQUE	\$ 30,0000
13	0919650820	RAMIREZ BONILLA LUIS ALBERTO	\$ 60,0000
14	0921535290	RAMIREZ CASTRO MOISES FERNANDO	\$ 10,0000
15	0921614491	RODRIGUEZ AQUINO RONALD ALEXIS	\$ 10,0000
16	0915884464	RODRIGUEZ AQUINO VERONICA VIRGINIA	\$ 10,0000
17	0920286838	RODRIGUEZ MIRABA ANDRES LEOPOLDO	\$ 40,0000
18	0921616066	RODRIGUEZ MIRABA IGNACIO ANTONIO	\$ 30,0000
19	2490022190001	SERVICIO EJECUTIVO SERTURISEJ S.A.	\$ 50,0000
20	0918174624	TOMALA REYES IVAN EMILIANO	\$ 30,0000
21	2450342411	TOMALA TOMALA DANNY RICHARD	\$ 60,0000
22	0928238807	YAGUAL ALEJANDRO CHRISTIAN DAVID	\$ 60,0000

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor RODRIGUEZ MIRABA ANDRES LEOPOLDO, Presidentey y MUÑOZ TOMALA LELIA MARIA como Secretaria de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las DIECISIETE HORAS TREINTA MINUTOS.

El secretario Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación del Balance económico de la compañía SERVICIO EJECUTIVO SERTURISEJ S.A. del ejercicio económico 2019.

Aceptado los puntos a tratarse, el Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura del **BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa.

Además, el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma, reflejándose de esta forma en la utilidad.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas cero minutos.-


RODRIGUEZ MIRABA ANDRES LEOPOLDO
Presidente MOSATEC S.A


MUÑOZ TOMALA LELIA MARIA
Secretaria de la Junta