

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERPROSOL S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.-**

En el cantón Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Urdenor 2 Mz 236 Solar 6 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **SERPROSOL S.A.**, señor **YANDER DANIEL CANO MENENDEZ.**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATORCIENTAS acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América y el señor **JEFFERSON ARISTOBAL SANCHEZ GARCIA.**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; con la finalidad de instalarse en Junta General de Socios sin necesidad de Convocatoria por prensa debido a que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la empresa. Actúa como Secretario el señor **JEFFERSON ARISTOBAL SANCHEZ GARCIA** y preside la sesión el señor **YANDER DANIEL CANO MENENDEZ** en calidad de Presidente de la compañía **SERPROSOL S.A.**, El Presidente solicita se constate el quorum reglamentario resultando que asisten los siguientes socios: **YANDER DANIEL CANO MENENDEZ.**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATORCIENTAS acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América y **JEFFERSON ARISTOBAL SANCHEZ GARCIA.**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las participaciones tienen valor unitario de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,00), por lo que se encuentra presente la cantidad de \$800.00 (Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América) equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de SERPROSOL S.A. El Presidente, al constatar que existe el quorum de instalación reglamentario, declara instalada la Junta General de Socios de SERPROSOL S.A. El Presidente dispone que por Secretaria se de

lectura a los puntos del orden del día. La Secretaria procede a dar lectura a los puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019; 2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019; 3. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019; y 4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019; El Presidente pone en consideración el Orden del Día. Pasando a tratar el primer punto del orden del día, El Presidente dispone la lectura del informe del Gerente General de fecha 08 de enero del 2020 suscrito por el señor **JEFFERSON ARISTOBAL SANCHEZ GARCIA** Una vez concluida la lectura correspondiente el mismo es aprobado por los socios presentes. Dicho informe se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, el Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario de fecha 17 de enero del 2020 y suscrito por el CPA Zoila Karem Alava Mero, luego de la lectura correspondiente, el informe es aprobado por los socios presentes. El informe de comisario por el ejercicio económico 2019 se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. Pasando a tratar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente dispone la lectura de los Estados Financiera y sus anexos, los que se encuentran suscritos por el Gerente General y el Contador. Luego de la lectura correspondiente, tales estados financieros son aprobados por de los socios presentes. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente junta de socios. Pasando a tratar el cuarto punto del orden del día, el Presidente informa que según los Estados Financieros aprobados en el punto anterior no existen utilidades a ser distribuidas a los accionistas. Luego de la lectura correspondiente, este punto es aprobado por los socios presentes. El presidente otorga un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente. Luego del receso se reinstala la Junta de Socios con los

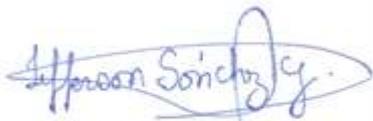
mismos socios asistentes inicialmente y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Los socios asistentes proceden a firmarla en ratificación de todo lo actuado.-----



YANDER DANIEL CANO MENENDEZ

ACCIONISTA



JEFFERSON ARISTOBAL SANCHEZ GARCIA

ACCIONISTA



JEFFERSON ARISTOBAL SANCHEZ GARCIA

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **SERPROSOLS.A.** celebrada el veintidós de enero del año dos mil veinte.-----



JEFFERSON ARISTOBAL SANCHEZ GARCIA

SECRETARIO DE LA JUNTA