

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y CONSULTORA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintidós (8) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y CONSULTORA CIA.LTDA, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la Compañía SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y CONSULTORA CIA.LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúa como presidente el señor Gilberto Fernando Solórzano Párraga, y como secretaria la señora Teresa Margarita Solórzano Párraga.

La secretaria informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

<u>Accionistas</u>	<u>2019</u>	<u>Participación %</u>
Teresa Margarita Solórzano Párraga	160	40%
Carla Renata Martínez Yerovi	240	60%
	<u>400</u>	<u>100%</u>

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. El presidente Gilberto Fernando Solórzano Párraga declara instalada la Junta.

ORDEN DEL DÍA

- 1. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. – Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2019***
- 2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2019.***

La Agenda es aprobada por unanimidad por los Socios de la Compañía, enseguida, el presidente Gilberto Fernando Solórzano Párraga ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día:

- 1. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. – Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.***

El presidente de la junta General pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual, el Estado de Perdidas y Ganancias, el Estado de flujo del Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio de la Compañía, correspondiente al año 2019. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los socios respecto de estos; el presidente de la junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respectivo de los estados financieros que les fueron entregados con anterioridad a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

2. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2019.

La señora Teresa Margarita Solórzano Párraga como socia de la compañía, toma la palabra y propone a los socios que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019 se acumulen.

No habiendo otros puntos que tratar, a las 11:30 horas el presidente Gilberto Fernando Solórzano Párraga de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de asistentes

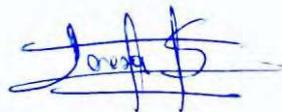
67 65

El presidente Gilberto Fernando Solórzano Párraga declara concluida la Junta a las 12:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía **SERVICIOS DE VALORACION Y CONSULTORA CIA.LTDA**, el presidente Ad Hoc y secretario de la junta que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

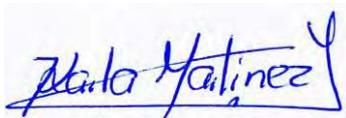


Fernando Solórzano Párraga
PRESIDENTE



Teresa Margarita Solórzano Párraga
SECRETARIA

Socios:

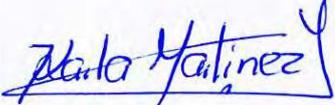
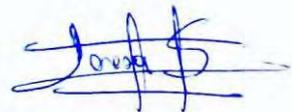


Martinez Yerovi Carla Renata
Socio



Teresa Margarita Solórzano Párraga
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “SERVASSTAC SERVICIOS DE VALORACION Y
CONSULTORA CIA.LTDA.”, CELEBRADA EL 8 DE JULIO DEL 2020**

SOCIOS	FIRMA
Martinez Yerovi Carla Renata	
Teresa Margarita Solórzano Párraga	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado. - Quito, 8 de julio del 2020.



Teresa Margarita Solórzano Párraga
Secretaria