

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPANY SERVLIMPRO S.A
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Cantón Cáscales en la calle vía Bermejo av. quito a los veinte días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPANY SERVLIMPRO S.A.**

• Los siguientes accionistas:

El señor **BORJA HINOJOSA EDGAR ROLANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160042898-9, con doscientos (200) acciones.

El señor **CEDEÑO ROSERO DOUGLAS RAFAEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 131209811-2, con doscientos (200) acciones.

El señor **QUINTE QUITIO JUAN MARIANO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172403771-6, con doscientos (200) acciones.

El señor **SHARUPI INISHA JUAN CARLOS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210015354-9, con doscientos (200) acciones.

Preside la sesión el señor presidente CEDEÑO ROSERO DOUGLAS RAFAEL, actúa como secretario el señor gerente SHARUPI INISHA JUAN CARLOS, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor SHARUPI INISHA JUAN CARLOS, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de **COMPANY SERVLIMPRO S.A.**

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de **COMPANY SERVLIMPRO S.A.**, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el gerente general y el presidente.



CEDEÑO ROSERO DOUGLAS RAFAEL
C.C. 131209811-2
PRESIDENTE



SHARUPI INISHA JUAN CARLOS
C.C. 210015354-9
GERENTE GENERAL