



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPANY SERVLIMPRO S.A
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2020.**

En la provincia de Sucumbíos Cantón Cáscales en la calle vía Bermejo av. quito a los veinte días del mes de mayo del 2020, 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 2019.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2019.

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 2019, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no 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 2019.

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 a la señora Yadira Alexandra Elizalde Salazar 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.

La señora Yadira Alexandra Elizalde Salazar 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