

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIEXCLUSIVO S.A.,  
CELEBRADA EL DIA MARTES DOCE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Marzo del Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de SERVIEXCLUSIVO S.A., ubicada en las calles Primera Este Cda. Santa Cecilia y Av. Gerardo Romero, siendo las Diez Horas (10:00), se reúnen los accionistas de la Compañía SERVIEXCLUSIVO S.A.: **1.- CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL C.I.0703369439**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (20%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **2.- ERAS GANCHOZO JOHNNY DANIEL C.I.0704872514**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (20%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **3.- NAGUA PEREZ MIGUEL ANGEL C.I.070489881**, por sus derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, las que representan el Veinte Por ciento (20%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía; **4.- SANTILLAN AVILA WISTONG ATTILIO C.I.1202786909**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (20%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; y, **5.- SANTILLAN SILDARRIAGA NEY ARMANDO C.I.0706341732**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS (200)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (20%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; Concurrencia que representa el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CONCERNIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; Y, 5.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Preside la presente Junta Universal, el señor **SANTILLAN AVILA WISTONG ATTILIO**, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor **CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL**, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas



presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de la junta, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se dé lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, tomando la palabra el Sr. CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su Informe anual del periodo 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su revisión y aprobación, en el cual informa que la compañía se dedica principalmente al **Alquiler de Automóviles Privados con Conductor**. En vista de que la compañía se constituyó en el último trimestre del año 2018, hay que resaltar que durante ese periodo no generó ingresos, tan solo gastos de constitución; lo que nos permitió cumplir oportunamente con todas las obligaciones contraídas. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, interviene la Sra. Saldarriaga Lojas Bélgica Edith, quien expone que durante el último trimestre del año 2018 las operaciones de la compañía fueron regulares y de acuerdo a la actividad que se señala en el estatuto social, las cuales han sido controladas de acuerdo a la Ley de compañías, y su gestión administrativa ha sido eficiente; y los Estados Financieros han sido efectuados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, interviene el Sr. CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras señaladas en el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018, son las relativas al Capital de la compañía durante dicho ejercicio; el total de Activos registra el valor de \$ 1000.00, y el Patrimonio muestra un valor de \$ 1000.00. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Situación Financiera, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, luego se pasa a tratar el **CUARTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**.- Al respecto toma la palabra el Sr. CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL, quien manifiesta que desde el periodo de constitución al termine del Ejercicio Económico no se reflejaron Ingresos ni Costos y Gatos. Luego de las

que desde el periodo de constitución al termine del Ejercicio Económico no se reflejaron Ingresos ni Costos y Gatos. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO. - AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** -Respecto a este punto, los accionistas asistentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Expuestos, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las catorce horas.



Sr CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL  
C.I.0703369439

**ACCIONISTA**



Sr ERAS GANCHOZO JOHNNY DANIEL  
C.I.0704872514

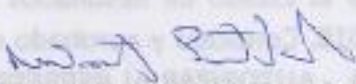
**ACCIONISTA**




Sr NAGUA PEREZ MIGUEL ANGEL  
C.I.0704898881

**ACCIONISTA**




  
Sr. SANTILLAN AVILA WISTONG ATTILIO  
C.I.1202786909

**ACCIONISTA**

  
Sr. SANTILLAN SALTARRIAGA NEY ARMANDO  
C.I.0706341732

**ACCIONISTA**

  
Sr. CARLOS SANTILLAN BYRON MANUEL  
C.I.0706341732  
**ACCIONISTA**

  
Sr. ERAS GARCIA JOHNNY DANIEL  
C.I.0706341732  
**ACCIONISTA**

  
Sr. MIGUEL PÉREZ MIGUEL ANGEL  
C.I.0706341732  
**ACCIONISTA**

Se emite el presente documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía SERVIEXCLUSIVO S.A.

Machala, 12 de Marzo del 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carrion Santillan Byron Manuel', with a stylized flourish at the end.

CARRION SANTILLAN BYRON MANUEL  
**Secretario de la Junta**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
SERVIEXCLUSIVO S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES DOCE DE MARZO DOS MIL  
DIECINUEVE.**

**CIUDAD:** MACHALA

**DIRECCION:**

**HORA:** 10:00

Los suscritos Presidente y Secretario de la Compañía SERVIEXCLUSIVO S.A., y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que, en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

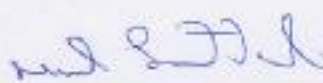
ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Sr. Carrión Santillán Byron Manuel	200	200.00	200.00	20%
Sr. Eras Ganchozo Johnny Daniel	200	200.00	200.00	20%
Sr. Nagua Pérez miguel Ángel	200	200.00	200.00	20%
Sr. Santillán Ávila Wistong Attilio	200	200.00	200.00	20%
Sr. Santillán Saldarriaga Ney Armando	200	200.00	200.00	20%
<b>TOTAL:</b>	<b>1000</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>100%</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.

Machala, 12 de Marzo del 2019.



**Carrion Santillan Byron Manuel**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**Santillan Avila Wistong Attilio**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**