

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA SERPENTIS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.**

CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las once horas en la oficina de la compañía **SERPENTIS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **LARCO ERAZO JUAN CARLOS**, ecuatoriana. Propietario de una accion ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MITE RENDON FRANCISCO XAVIER**, ecuatoriano propietario de setecientos noventa y nueve acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **MITE RENDON FRANCISCO XAVIER** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **LARCO ERAZO JUAN CARLOS** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2019

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **MITE RENDON FRANCISCO XAVIER PRESIDENTE DE SESION, LARCO ERAZO JUAN CARLOS SECRETARIO AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Guayaquil 29 de Marzo del 2020.



MITE RENDON FRANCISCO XAVIER

Presidente de Sesión



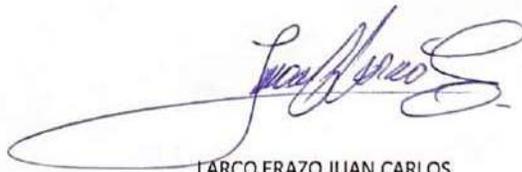
LARCO ERAZO JUAN CARLOS

SECRETARIO AD-HOC



MITE RENDON FRANCISCO XAVIER

ACCIONISTA



LARCO ERAZO JUAN CARLOS

ACCIONISTA