

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
UIDESERVCARS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de julio de 2019, a las 10h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Avenida Jorge Fernández s/n y Simón Bolívar, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía UIDESERVCARS S.A.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, misma que se encuentra compuesta por 800 acciones distribuidas de la siguiente manera: el señor Marcelo Fernandez Sanchez, propietario de 792 acciones; y el señor Edison Andres Ayala Ortiz, propietario de 8 acción. Cada acción tiene un valor de un dólar cada uno.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, señor Alejandro Arias.

Preside la Junta el señor Marcelo Fernandez, y, actúa como secretario él señor Andres Ayala Ortiz.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
- 4) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2019.

Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

**1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018**

Respecto del primer punto del orden del día, toma el señor Andres Ayala quien da lectura al informe del administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al respecto la Junta, por unanimidad, pero sin el voto del accionista administrador, DA POR CONOCIDO y APRUEBA el informe puesto a consideración de los mismos.

**2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 20178**

El señor Alejandro Arias, comisario de la compañía procede a dar lectura al informe, el cual pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura, los accionistas de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

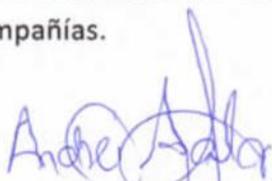
**3. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**

Nuevamente interviene el señor Andres Ayala y explica a los accionistas que no existió contratos y negocios llevados adelante por la compañía durante el año 2018. Expresa que en este año la empresa no tuvo movimiento, ya que es relativamente nueva. Los accionistas, por unanimidad, y sin contar con el voto del accionista administrador, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía UIDESERVICARS S.A. correspondientes al año 2018.

**4. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra el señor Marcelo Fernandez y sugiere el nombre de Alejandro Arias para que se desempeñe como Comisario Principal, durante el año 2019. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 12h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



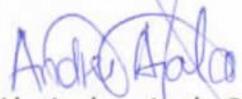
Eco. Marcelo Fernandez S.  
PRESIDENTE



Ab. Andres Ayala O.  
SECRETARIO



Eco. Marcelo Fernandez S.  
ACCIONISTA



Ab. Andres Ayala O.  
ACCIONISTA