

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVI 48 LOGISTICA Y SERVICIOS COMPAÑÍA ANONIMA
REUNIDA EL 30 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Carapungo, a los treinta días del mes de abril de dos mil veinte, a través de la herramienta ZOOM, se reúnen los siguientes accionistas de **SERVI 48 LOGISTICA Y SERVICIOS COMPAÑÍA ANONIMA** :

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado
PABLO JAVIER PEREZ MARTINEZ	USD 100,00
AMPARO DEL ROCIO PEREZ MARTINEZ	USD 100,00
MARCELO RENEE PEREZ MARTINEZ	USD 100,00
JIMMY EDUARDO OCAÑA MINAYA	USD 100,00
BYRON BERNARDO CALLEJAS PEREZ	USD 100,00
TERESA DE JESUS NARVAEZ SILVERIO	USD 100,00
MARCO ANTONIO YANEZ VINUEZA	USD 100,00
IRENE PATRICIA MEJIA JAYA	USD 100,00
RAFAEL AUGUSTO PILAMNTE RODRIGUEZ	USD 100,00

El Presidente Señor Marco Antonio Yanez Vinueza preside esta sesión y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Pablo Javier Perez Martinez .

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria impresa y firmada por todos los Accionistas para su conocimiento el día 22 de abril de 2020, la que dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVI48-LOGISTICA Y SERVICIOS COMPAÑÍA ANONIMA**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVI48-LOGISTICA Y SERVICIOS COMPAÑÍA ANONIMA, la que se realizará a través de la herramienta ZOOM, el día 30 de abril de 2020 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018
2. Informe del Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía y enviados a los correos electrónicos correspondientes.

Se convoca expresamente a la Comisaria, Sra. Vanesa Zurita C.

Quito, 22 de Abril de 2020

Pablo Javier Perez Martinez
Gerente General

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

El secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2018, el que se pone a consideración de los accionistas.

El Presidente solicita al Secretario dé lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos, que se ponen también a consideración de los accionistas.

Los accionistas resuelven que se posponga la aprobación de los documentos presentados hasta que se conozca el informe del Comisario, en el siguiente punto de orden del día.

2. Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

La Presidencia solicita se de lectura al informe del Comisario que es aprobado por los accionistas por unanimidad.

En estas circunstancias, los accionistas proceden a aprobar por unanimidad el informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2018, y el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo ejercicio.

3. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

La Junta General de Accionistas elige a la señora Vanesa Zurita C., como Comisaria Principal y a la Señorita Verónica Chumaña C., como Comisaria Suplente para el período 2019 - 2020.

Se delega al Gerente General para la negociación de los honorarios correspondientes.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

SERVI 48 LOGISTICA Y SERVICIOS COMPAÑÍA ANONIMA

Señor Marco Antonio Yanez Vinueza
Presidente

Señor Pablo Javier Perez Martinez
Gerente General-Secretario

PABLO JAVIER PEREZ MARTINEZ
Accionista

JIMMY EDUARDO OCAÑA MINAYA
Accionista

AMPARO DEL ROCIO PEREZ MARTINEZ
Accionista

IRENE PATRICIA MEJIA JAYA
Accionista

MARCELO RENEE PEREZ MARTINEZ
Accionista

BYRON BERNARDO CALLEJAS PEREZ
Accionista

TERESA DE JESUS NARVAEZ SILVERIO
Accionista

MARCO ANTONIO YANEZ VINUEZA
Accionista

RAFAEL AUGUSTO PILAMNTE RODRIGUEZ
Accionista