

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA EMPRESA SERVICONST & INFINITY S.A**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Julio de 2020 siendo las dieciocho horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en San Gabriel de los Chillos, calle Río Putumayo n°7, intersección calle Río Pastaza y con la presencia de los señores socios: MANRIQUE OLGUIN MARTIRES ROBERTO, Presidente de SERVICONST & INFINITY S.A, para el efecto figura como secretaria Arq. STEFI ARIAS ALBUJA; Gerente General y en calidad de socio ORRALA CHOEZ FRANCISCO GIOVANNI, hallándose el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que determina el Art. 119 y 238 de la ley de compañías, para tratar y resolver lo siguiente:

1. Aprobación del Informe de Gerencia General,
2. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del año 2019,
3. Determinación y reparto de Utilidades generadas en el año 2019 para futuras disposiciones de los miembros de la Junta General de Socios.

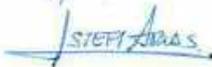
En primera instancia, toma la palabra la señorita Arq. Stefi Arias Albuja en su calidad de Gerente General, el cual da a conocer mediante una lectura breve de su informe presentado el 18 de julio de 2020. Posterior de ello de forma unánime es aprobado el Informe Gerencial 2019.

Siguiendo con el orden del día, toma la palabra la señorita Contadora General quien da a conocer a los socios la estructura de cada uno de los Estados Financieros, así como los incrementos y decrementos que han sufrido las cuentas tanto del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos y un breve resumen de los resultados de los Proyectos ejecutados en el año, posterior a su intervención es aprobado el punto dos del orden del día.

Para el punto tres del orden del día, toma la palabra el Gerente General quien previa deliberación con los socios al cien por ciento indican que el resultado del ejercicio según el Informe del Gerente General es de **USD 21811.05 (utilidad antes de impuestos)**; los socios deciden de forma individual tomar la palabra y en acuerdo unánime deciden no distribuir las utilidades y mantener en una cuenta patrimonial como Utilidades no distribuidas.

Acto seguido, los socios dan por terminado la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, que para constancia de lo acordado sellan con su firma, siendo las diecinueve horas con treinta minutos.


MANRIQUE OLGUIN MARTIRES ROBERTO
PRESIDENTE DE SERVICONST & INFINITY S.A


ARIAS ALBUJA STEFI
GERENTE GENERAL DE SERVICONST & INFINITY S.A
SECRETARIO


ORRALA CHOEZ FRANCISCO GIOVANNI
SOCIO DE SERVICONST & INFINITY S.A