

SERVIMETROL TOTAL WEIGHT METROLTOTAL S.A.

Fundada el 05 de julio del 2019

RUC 0791822408001

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA" SERVIMETROL TOTAL WEIGHT METROLTOTAL S.A." EFECTUADA EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Huaquillas, hoy veinte y uno de marzo del dos mil veinte a las 09h00 en las oficinas de la Compañía SERVIMETROL TOTAL WEIGHT METROLTOTAL S.A. Ubicada en la calle Avenida la Republica , se reunieron los siguientes socios: quienes constituyen la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de la empresa SERVIMETROL TOTAL WEIGHT METROLTOTAL S.A. con carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la vigente Ley de Compañías, actuando como presidente el Eco. ARMIJOS FEIJOO BORIS STALYN, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente orden:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, cuenta con los siguientes

ACUERDOS ADOPTADOS

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda por unanimidad:

PRIMERO. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019;

Se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

El accionista Ing. VINCES SANCHEZ LUIS FERNANDO, en calidad de Gerente General de SERVIMETROL TOTAL WEIGHT METROLTOTAL S.A., en cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos de la empresa, presenta su informe sobre sus actividades durante el periodo fiscal 2019. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

SERVIMETROL TOTAL WEIGHT METROLTOTAL S.A.

Fundada el 05 de julio del 2019

RUC 0791822408001

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

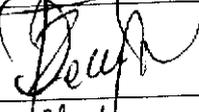
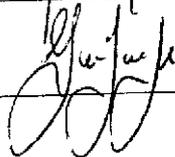
TERCERO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

El presidente ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|---|
| 1 | 0705163467 | ARMIJOS FEIJOO BORIS STALYN |  |
| 2 | 0707086484 | VINCES SANCHEZ LUIS FERNANDO |  |
| 2 | 7113232 | GOYCOCHEA LOPEZ WALTER DANIEL |  |