

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. SERVICONSTRUELECT S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE MARZO DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días de mes de Marzo del Dos Mil veinte, en las oficinas de la Cía. SERVICONSTRUELECT S.A., ubicada en el Barrio Mucho Lote 2 Número 25 Manzana 2923, siendo las Nueve Horas (9:00), se reúnen los accionistas de la Compañía SERVICONSTRUELECT S.A.: 1.- CARLOS JAVIER ZAMBRANO BASURTO, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS (500) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, lo que representa el Cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 2.- SERGIO JAVIER RAMOS MORANTE, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS (500) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, Concurrencia que representa el CIEN por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías; y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020; Y, 6.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA. Preside la presente Junta Universal, el señor SERGIO JAVIER RAMOS MORANTE, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor CARLOS JAVIER ZAMBRANO BASURTO, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se dé lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 tomando la palabra el Sr. CARLOS JAVIER ZAMBRANO BASURTO, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su informe anual del periodo 2019, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual informa que la compañía se dedica principalmente a la : **Actividad de Construcción de Obras Civiles para: Centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía**

eléctrica y transmisión de comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas y explica que en el año 2019 la compañía no tuvo ningún movimiento ni de ingresos ni de gastos. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, interviene la Ing. Norfa Sáenz, quien manifiesta que durante el año 2019 la compañía no tuvo movimientos ni de ingresos ni de gastos por lo tanto sus operaciones de cero y de acuerdo a la actividad que se señala en el estatuto social, las cuales han sido controladas de acuerdo a la Ley de compañías, y los Estados Financieros han sido efectuados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, interviene el Sr. Carlos Javier Zambrano Basurto, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta que la compañía no tuvo ningún movimiento de ingresos ni de gastos respecto al ejercicio económico del año 2019. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, luego se pasa a tratar el **CUARTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**.- Al respecto toma la palabra el Sr. Carlos Javier Zambrano Basurto, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta que la compañía no tuvo ningún movimiento de ingresos ni de gastos respecto al ejercicio económico del año 2019. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO**.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020**, interviene el Sr. Carlos Javier Zambrano Basurto y propone que la Ing. Norfa Sáenz, sea designada como Comisaria para el periodo 2020, los accionistas presentes aprueban por **UNANIMIDAD** la moción, y con la aceptación del Ing. Norfa Sáenz, se da paso al último punto del orden del día. **SEXTO**.- **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA**.-Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar

lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las once horas.



CARLOS JAVIER ZAMBRANO BASURTO

ACCIONISTA – SECRETARIO



SERGIO JAVIER RAMOS MORANTE

ACCIONISTA – PRESIDENTE

Se emite el presente documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Compañías.



CARLOS JAVIER ZAMBRANO BASURTO

SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
SERVICONSTRUELECT S.A. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE MARZO DOS MIL  
VEINTE

CIUDAD: GUAYAQUIL

DIRECCION: Barrio Mucho Lote 2 Numero 25 Manzana 2923

HORA: 9:00

Los suscritos Presidente y Secretario de la Compañía **SERVICONSTRUELECT S.A.**, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
SR. CARLOS JAVIER ZAMBRANO BASURTO	500	500,00	500,00	50%
SR. SERGIO JAVIER RAMOS MORANTE	500	500,00	500,00	50%
<b>TOTAL:</b>	<b>1000</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100%</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.

Guayaquil, once de Marzo del 2020.



CARLOS JAVIER ZAMBRANO BASURTO  
SECRETARIO DE LA JUNTA



SERGIO JAVIER RAMOS MORANTE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA