

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERCHEMS.A.**

.....

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día 29 del mes de febrero del año dos mil veinte, a las diez horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en la Cdla. Maldonado calle Atahualpa No. 305 Mz. 16. Se reúnen los accionistas de la compañía **SERCHEM S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, se reúnen las siguientes personas: Lusmila Bustamante Mejía Gerente General, Katherine Denisse Álvarez Bustamante y Miguel Álvarez Bustamante Socios, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituir en Junta General ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que disponen los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías.

Preside la sesión como presidente, la lceda. Katherine Denisse Álvarez Bustamante y actúa en calidad de secretario, la Gerente, Sra. Lusmila Bustamante Mejía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum y forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

SOCIOS	N. PARTICIPACIONES
LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA	10.000
KATHERINE DENISSE ALVAREZ BUSTAMANTE	5.000
MIGUEL ANGEL ALVAREZ BUSTAMANTE	5.000
TOTAL	20.000

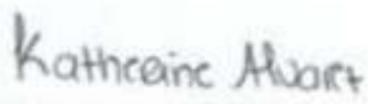
Que representa la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidencia propone que se constituya en Junta General ordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer  resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del balance de situación al 31 de diciembre de 2019
3. Conocer para decisión de los Socios de la Recomendación del Gerente General sobre el aumento de capital por medio de las utilidades acumuladas.

En conocimiento del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2019
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Sobre este punto por unanimidad se aprueba y se encarga al Gerente que realice todos los trámites que sean necesarios para el aumento de capital para el año 2020. Si existiera algún cambio, se reunirían para volver analizar el tema.

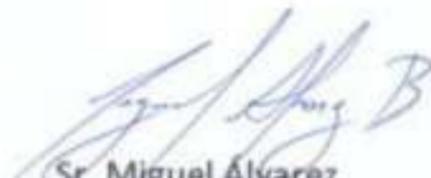
No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas. Para constancia firman los asistentes.

  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
Katherine Alvarez Bustamante

  
**SECRETARIA**  
LUSMILA BUSTAMANTE MEJIA

  
Sra. Lusmila Bustamante  
**Accionista**

  
Srta Katherine Álvarez  
**Accionista**

  
Sr. Miguel Álvarez  
**Accionista**