

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIRUSTICO S.A.

En Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Calle: García Moreno No. 1222 Aguirre, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVIRUSTICO S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** por sus propios derechos, propietario pleno de **DIEZ MIL CUATRO** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- RONALD MANUEL BRUBAKER CASTELLS**, propietario pleno de **NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una representado por el Sr. Leonardo Brubaker Castells

Preside la sesión la señora **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA OSEA AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**
- 4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020**

La señora **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La señora **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la señora **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER** manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La señora **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía La señora CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TERCER PUNTO.- La señora CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA O SEA AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. LEONARDO BRUBAKER CASTELLS y propone se reelija como presidente de la compañía a la Sra. CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING y de igual manera la Sra. Carmen Angélica Ochoa Cansing de Brubaker propone que se reelija como Gerente General de la compañía al Sr. LEONARDO BRUBAKER CASTELLS por el periodo que constan en los Estatutos de la Compañía

La junta general ordinaria de accionistas APRUEBA por unanimidad de votos las recomendaciones realizadas sobre la REELECCIÓN de los Representante Legales de la compañía

Toma la palabra el Sr. LEONARDO BRUBAKER CASTELLS y acepta el cargo de Gerente General de la Compañía ARTIBON S.A. y agradece la confianza brindada

Toma la palabra la Sra. CARMEN OCHOA CANSING y acepta el cargo de Presidente de la compañía SERVIRÚSTICO S.A. y agradece la confianza brindada

CUARTO PUNTO.- el señor LEONARDO BRUBAKER CASTELLS, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día que dice:

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020

Toma la palabra el señor LEONARDO BRUBAKER CASTELLS y recomienda se REELIJA como comisario de la compañía a la Sra. CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA por el periodo de un año.

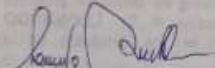
La junta general ordinaria de accionistas **APRUEBA** de forma unánime la recomendación que realizó el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** sobre la **REELECCIÓN** como comisario de la compañía a la Sra. **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

Toma la palabra la **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** y acepta el cargo de Comisario de la compañía **SERVIRUSTICO S.A.** y agradece la confianza brindada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: **CARMEN ANGELICA OCHOA CANSING DE BRUBAKER** CARMEN ANGELICA, PRESIDENTE; **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA, **BRUBAKER CASTELLS RONALD MANUEL**, ACCIONISTA representado por Leonardo Brubaker Castells.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
SECRETARIA DE LA JUNTA