

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVIMPORT S.A., CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del dos mil diecinueve en el local situado en la ciudadela Urdenor I, se reúnen los accionistas de la compañía SERVIMPORT S.A., propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el punto único del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente y los balances de resultados y general de la empresa, al cierre del ejercicio 2018, también el informe del Comisario.

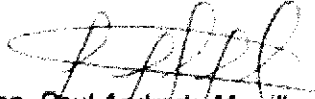
El Gerente General Ing. Pau Andrade Merrill, preside la Junta y actúa como secretaria AD-HOC, la señora Janet Merrill Morales, quién constata que se encuentra representado el 100% del total del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

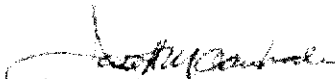
El Gerente General declara instalada la sesión y la Junta basándose en el punto único del día, decide aprobar el balance del ejercicio 2018, el cual a pesar de reflejar resultados negativos, que los accionistas consideran justificados, porque la empresa está aperturando mercado para los productos de la primera importación realizada. Con esta consideración se aprueba el balance y anexos por el ejercicio 2018. r

Una vez que fue tratado y resuelto el punto único del orden del día, el Gerente General dispone un receso para redactar y firmar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas con que se inició, se puso a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, y se ratifican por unanimidad, aprobándola sin modificación alguna y el Acta es suscrita por todos los asistentes. Concluye la Junta. f) Paul Andrade Merrill Gerente General y accionista; f) Ximena de Vásconez, accionista; f) Janet Merrill, Secretaria AD-HOC.

Guayaquil, 20 de Enero del 2019


Ing. Paul Andrade Merrill
Gerente - Accionista


Janett Merrill Morales
Secretaria AD - HOC