

SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía **SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.** ubicadas en la ciudadela Urdesa Av. Bálsamos 508, siendo las doce horas, se reúnen el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía:

1.- La Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón, propietaria de 5.000 acciones y 2.- Carlos Vicente Cabrera Morejón, propietario de 5.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Actúa como Secretario el señor Carlos Vicente Cabrera Morejón y como Presidente la Sra. Cabrera Morejón Patricia Lorena, también se encuentra presente el señor C.P.A. Moreira Álava Rolando Comisario de la Compañía, la señora Presidente da lectura al orden del día que es el siguiente:

- Conocer y aprobar el informe de Gerente respecto al ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros 2019.

La Presidencia dispone que el Secretario de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía estos manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, y se declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

- **Conocer y aprobar el informe de Gerente respecto al ejercicio económico 2019.**

El Señor Carlos Vicente Cabrera Morejón, Gerente General de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019, y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD\$1.436,21 (mil cuatrocientos treinta y seis 21/100Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Patricia Lorena Cabrera Morejón, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General, por lo que el referido informe es aprobado por unanimidad.

- **Conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Comisario de la compañía señor Moreira Álava Rolando para poner en consideración la aprobación del informe del Comisario, que corresponde al ejercicio económico del año 2019, para cuyo efecto procede a dar lectura de este, y lo somete a consideración, para la votación y toma de decisión correspondiente. Luego de breves deliberaciones el referido informe es aprobado por unanimidad.

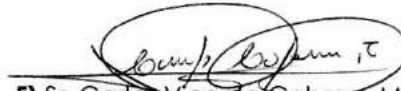
- **Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para poner en consideración y aprobación de los accionistas el Balance General anual, el estado de resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros, luego solventar varias preguntas, estos son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, la señora Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las catorce horas con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, se dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. Firman los presentes conjuntamente con la señora Presidente y Secretario



F) Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón
Accionista



F) Sr. Carlos Vicente Cabrera Morejón
Accionista



F) Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón
Presidente



F) Sr Carlos Vicente Cabrera Morejón
Secretario



REPÚBLICA DEL ECUADOR

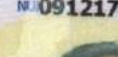
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NÚMERO **091217809-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
CABRERA MOREJON
PATRICIA LORENA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION /
FECHA DE NACIMIENTO **1969-03-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO: **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALARCON ESPINOZA
XAVIER EDUARDO



[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CEDULADO



00001111111111111111

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CABRERA AGUAYO VICENTE ARMANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOREJON CASTRO LUZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-10-13

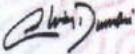
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-13

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
CONTADOR PUBLI/AUTOR


FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL




FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

E3133A2112

IDECU091217809<21<<<<<<<<<<<<<<<
6903206F2710132ECU<<<<<<<<<<<<2
CABRERA<MOREJON<<PATRICIA<LORE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

N. 091108720-3

CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CABRERA MOREJON
CARLOS VICENTE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAZUL
BOLVAR ISAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO 1986-09-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SORALLA GENOVEVA
OCHOA MUÑOZ

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CABRERA AGUAYO VICENTE ARMANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOREJON CASTRO LUZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUAYAQUIL
2014-02-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-21

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INVERSIONISTA**

V1833V1222

00066479

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL ESTATUARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 092015200-6

APELLIDOS Y NOMBRES
MOREIRA ALAVA
ROLANDO ALEXANDER
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1980-11-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
RIVADENEIRA PACHECO
MARIA JOSE

FINMA DEL CEDULADO

V113E122

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
CONTADOR PUBL/AUTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOREIRA VIDAL PEDRO MARIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALAVA GLADYS EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2014-11-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-18

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0920152006<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
801120M261118ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MOREIRA<ALAVA<<ROLANDO<ALEXAND