



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA S.A. SERVINDUST

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas treinta minutos, en las instalaciones de SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA S.A. SERVINDUST ubicadas en el Edificio Emporium en el piso 17 oficina 18 en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA S.A. SERVINDUST con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **Merizalde Moreira Rosa Elena**, propietaria de veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativa de un dólar, pagada en un cien por ciento; representada a través de un instrumento privado de representación a favor del **RICAURTE MERIZALDE JEAN CARLO**
- 2.- **Ricaurte Ramia Juan Carlos**, propietario de setecientos setenta y seis acciones ordinarias y nominativa de un dólar, pagada en un cien por ciento.

Por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito y pagado, ochocientos dólares; existe el quórum necesario, secretaria informa que puede instalarse la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es:

Preside la Junta **Ricaurte Ramia Juan Carlos**, en su calidad de **Presidente**, y como **Secretario RICAURTE MERIZALDE JEAN CARLO**, quien, para efectos de dejar constancia del quórum para la celebración de la junta, procede a elaborar el listado de los accionistas asistentes, del número y clase de acciones que poseen, así como los votos a los que tienen derecho, la cual se incorpora al acta.

La presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de los Dividendos a los accionistas, correspondientes al ejercicio económico 2018;

Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día.

Puesto en consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.

Toma la palabra Juan Carlos Ricaurte Ramia y expone que en consideración a que los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 presentados por el Gerente General y las Notas Explicativas suscritas por la CPA. Carolina Troya Cubiña demuestran que se han cumplido las Normas Internacionales de Información Financieras emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad; se aprueben El Estado de Situación Financiera, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Ganancias y Pérdidas, al 31 de diciembre del 2018.

El Presidente pone en consideración de la sala la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día.

RICAURTE MERIZALDE JEAN CARLO en representación de Rosa Elena Merizalde Moreira Gerente General presenta el informe económico al 31 de diciembre del 2018 a la sala.

El Presidente pone en consideración de la sala el informe presentado y mociona que se apruebe el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día.

El Presidente, concede la palabra a la comisaria Msc. C.P.A. Alexandra Tamayo Montesdeoca a fin de que exponga y de su opinión sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2018. La comisaria expone que, revisados los libros y documentos, se ha comprobado que han cumplido con las disposiciones legales y con las Normas Internacionales de Información Financieras emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y que no hay ninguna observación que hacer a los Estados Financieros.

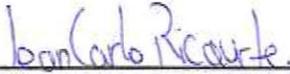
El Presidente agradece a la comisaria su informe y expone a la sala la satisfacción de que la empresa está cumpliendo las normas legales y contables que regulan el funcionamiento de la misma y mociona aprobar el informe de la comisaria al 31 de diciembre del 2018. **El mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.**

Se procede a tratar el CUARTO PUNTO del orden del día.

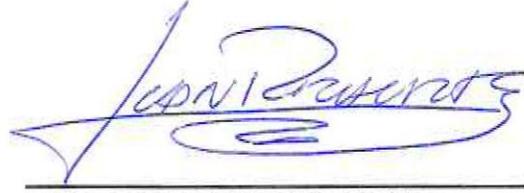
El Presidente de la sala expone que dado que el ejercicio económico 2018 no genero utilidad no existen dividendos a ser repartidos.

El Presidente solicita que se notifique por secretaria al departamento administrativo, por lo que termina la presente Junta General, por lo que se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, los asistentes la aprueban por unanimidad y la firman en unidad de acto. Y, declarando concluida la junta, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica el Secretario, siendo las quince horas y cinco minutos del once de abril del 2019.



p.Rosa Elena Merizalde Moreira
Accionista - Gerente General



Juan Carlos Ricaurte Ramia
Accionista - Presidente

Guayaquil, 4 de abril del 2019

Sr.

Juan Carlos Ricaurte Ramia

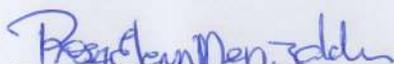
Presidente

Servicios Generales Para La Industria S.A. Servindust

Ciudad. -

Por medio de la presente, yo **Rosa Elena Merizalde Moreira** con cédula de identidad número **0912843554**, propietaria de veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas en un cien por ciento de **Servicios Generales Para La Industria S.A. Servindust**; autorizo a **RICAURTE MERIZALDE JEAN CARLO** con cédula de identidad número **0920336393** para que ejerza la representación convencional con derecho a voto por cada una de las acciones de mi propiedad; La autorización es conferida con el único fin de ejercer mi derecho a voto únicamente sobre el orden del día en la **Junta General Ordinaria** de Accionistas de **Servicios Generales Para La Industria S.A. Servindust** a celebrarse el día 11 de abril del 2019 a las 14h00 en Edificio Emporium, piso 17, oficina 8.

Agradeciéndole por la atención a la presente le saluda atentamente,



Rosa Elena Merizalde Moreira

C.I. 0929538130

Gerente General – Accionista

Servicios Generales Para La Industria S.A. Servindust