

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CONCESIONES & REPRESENTACIONES SECORSA CIA.LTDA., CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Quito DM, hoy día viernes 29 de marzo del 2019, a las 7:00 am, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas la Calle Las Hiedras 428 Local 1, con la concurrencia de los socios Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte, la señorita Camila Paola Erazo Terán y la señora Alba del Rocío Terán Montoya, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía y como invitada la Ingeniera Jacqueline Pazmiño Contadora de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el objeto de; 1) Informar y resolver sobre el informe de Gerente General 2018; 2) Informar y Resolver sobre el Informe de Auditoría externa presentado por TGS-ECUADOR CIA. LTDA.; 3) Informar y resolver sobre estados financieros auditados 2018 y repartición de dividendos.- Preside la junta el titular señor Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte y actúa como Secretaria Camila Paola Erazo Terán. - Antes de instalarse la junta, se forma la lista de socios, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. - Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del acta. - Instalada la Junta, el Ing. Alex Erazo propone a la junta conocer los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos. - La junta por unanimidad aprueba esta sugerencia. - Acto seguido el Ing. Alex Erazo procede a dar lectura del informe de Gerencia General, para continuación, poner en consideración de la Junta los Estados Financieros Auditados y el informe de Auditoría realizado por TGS-ECUADOR CIA. LTDA.- Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General.- A continuación para exponer el punto dos se concede la palabra a la Contadora Jacqueline Pazmiño para que exponga los resultados del informe de auditoría realizado por TGS ECUADOR CIA. LTDA. en ausencia de un representante de la firma auditora.- Luego de la exposición realizada por la Contadora, el Ing. Alex Erazo hace énfasis en la presentación del Informe de Cumplimiento Tributario en el mes de Julio 2019.- La junta no emite ninguna observación del informe de auditoría y sus resultados.- Continuando con siguiente orden del día, la socia Camila Paola Erazo Terán concede la palabra a la Contadora para exponer las cifras de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018.- La junta por unanimidad resuelve que las utilidades que arroja la compañía durante el ejercicio económico del año 2018, se reparta el 100% de los dividendos en función de la disponibilidad de fondos que tenga la compañía, Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 9:00, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta. - Se reinstala la sesión a las 10:00, se da lectura a esta acta y aprueban por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

En Quito a los 29 días del mes de marzo de 2019 siendo las 10:30. Suscriben la presente acta los asistentes para los fines pertinentes



Camila Erazo

Camila Paola Erazo Terán
Socia- Secretaria de Junta

Alex Erazo Ricaurte

Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte
Socio-Gerente-General

Alba del Rocio Teran Montoya

Alba del Rocio Teran Montoya
Socia