

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES SERVIPOTEX DEL ECUADOR
CÍA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito DM, al 29 de marzo del 2019, a las 9h00, ubicado en la avenida Juan León Mera y Avenida Cristóbal Colon, numero 25 del EDIFICIO Arista, piso 1, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Representaciones Serviportex del Ecuador Cía. Ltda. quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- Sr. Diego Javier Flores Benítez; por sus propios y personales derechos, propietario de 3,000.0000 acciones totalmente pagadas.
- Sra. Diego Xavier Flores Merlo, por sus propios y personales derechos, propietario de 27,000.0000 acciones totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social, se procede a dar inicio con la sesión, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía **REPRESENTACIONES SERVIPOTEX DEL ECUADOR CIA LTDA** los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y de los Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- 1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General del Ejercicio Económico 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.**
- 3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.**
- 4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2018.**

Preside la Junta la Presidente de la Compañía la señora Jessica Elizabeth Velasco Baquero, y como Secretario el señor Ab. Juan Francisco Ortiz Enríquez y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

El Secretario declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el único punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe del Gerente del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe del Gerente General.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los socios, el informe económico del Gerente General correspondiente al año 2018.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.

El comisario procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los socios, el informe económico del Gerente General correspondiente al año 2018.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Pide a los socios que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los socios, los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2018.

4. Decidir sobre la distribución y destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2018.

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que la compañía si posee utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobar por unanimidad.

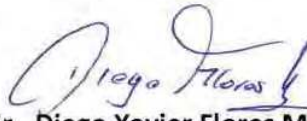
Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve

a reinstalarla, y dispone que por secretaria se da lectura del Acta, la que es aprobara en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Secretario. La Junta autoriza al Secretario para que suscriba los respectivos nombramientos. Se levanta de sesión, siendo las 11h30



Sr. Diego Javier Flores Benítez
Accionista



Sr. Diego Xavier Flores Merlo,
Accionista



Jessica Elizabeth Velasco Baquero,
Presidenta de la Junta



Ab. Juan Francisco Ortiz Enríquez
Secretario Ad-Hoc de la Junta