

Quito, 12 de abril del 2020

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVIPORTEX CIA LTDA

ABRIL 2020

A las nueve horas y treinta minutos del 05 de abril del dos mil veinte, en las oficinas administrativas de SERVIPORTEX CIA LTDA, ubicada en la Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: YANEZ PINZON Numero: N26-12 Intersección: LA NIÑA Edificio: RIGEL Piso: 6 Teléfono Trabajo: 023939720 Email: alugmana@partners.com.ec. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Xavier Flores Merlo y Sr. Diego Javier Flores Benítez y en calidad de Gerente la Sra. Jessica Elizabeth Velasco Baquero representante de la Empresa Partnersgrp ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019 , Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Diego Xavier Flores Merlo Socio y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Diego Javier Flores Benítez y la Sra. Jessica Elizabeth Velasco Baquero firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Srta. Adriana Lugmaña; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 , Por un lado toma la palabra Sr. Diego Xavier Flores Merlo, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2019 , los cuales

han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 52285.81 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Diego Javier Flores Benítez; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Diego Xavier Flores Merlo, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 10:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sra. Jessica Elizabeth Velasco Baquero

GERENTE GENERAL



Sr. Diego Xavier Flores Merlo

SOCIO



Diego Javier Flores Benítez

SOCIO