

# Serivarsa

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR SERIVARSA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a Quito, a los 19 días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, en el domicilio de la Compañía situada en, Guillermo Reiss N32-110 y Boussingault del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16:30 horas, se reúnen en Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la Compañía SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR SERIVARSA S.A.

- a) José Jacinto Garaicoa Crespo con seiscientos setenta y un acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de SEISCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- b) Juan Fernando Garaicoa Crespo, con noventa y siete acciones ordinarias y nominativas, de un dolar cada una; por un valor total de NOVENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- c) Manuel Ignacio Pérez Kakabadse con treinta y dos acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una por un total de TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presentes todos los accionistas, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad.- La Junta General resuelve designar por esta ocasión como presidente de la Junta al señor José Jacinto Garaicoa Crespo y en calidad de Secretaria a la Sra. Sandra Elizabeth Villagómez Troya. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quorum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Evaluación Financiera periodo 2018.-Toma la palabra el Presidente de la junta y manifiesta que los resultados financieros del año 2018 fueron positivos

# Serivarsa

2.- **Inversiones plataforma AURO.**- Se realizaron las inversiones necesarias para terminar el desarrollo de la plataforma AURO DP.

3. **Nuevos Clientes.** Durante el año 2018 se implementó exitosamente la plataforma AURO en importantes instituciones financieras.

4. **Clientes en el exterior.** Se establecen las bases de la plataforma AURO en el año 2018 para implementaciones en el exterior durante el año 2019. Es importante para Serivarsa distribuir y vender sus soluciones tecnológicas en el exterior para ampliar la base de clientes y los ingresos mensuales recurrentes.

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve ratificar al señor José Jacinto Garaicoa Crespo como Gerente General de la Compañía hasta el 2020 como se estipula en el nombramiento.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 19:00 pm, firmando para constancia los accionistas por tratarse de una junta Universal de acuerdo a lo previsto en la ley de Compañías.



SR. JOSE GARAICOA CRESPO

PRESIDENTE

DE LA JUNTA GENERAL

ACCIONISTA

Serivarsa S. A.  
SOCIETAT GENERAL DE D'ALCOBOLADOR  
NIF: 11143662301



SRA. SANDRA VILLAGOMEZ

SECRETARIA

DE LA JUNTA GENERAL