

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 13 de Marzo del año dos mil veinte, en el domicilio de la Compañía situada en, Guillermo Reiss N32-110 y Boussingault del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha , a las 09:00 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 treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- b) Juan Fernando Garaicoa Crespo, con noventa y siete acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de NOVENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- c) Manuel Ignacio Pérez Kakabadse con sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una por un total de SESENTA Y CUATRO 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 2019.-** Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el orden del día y a continuación pasan a conocer el primer punto del orden del día cual es:

1.- Evaluación Financiera periodo 2019.-Toma la palabra el Presidente de la junta y manifiesta en base a los resultados obtenidos en el periodo 2019 que en el 2020 se enfocarán en aumentar

Serivarsa

la cartera de clientes locales y extranjeros de tal manera que permitan cubrir el déficit generado en años anteriores al 2018.

La junta General luego de algunas deliberaciones resuelve ratificar al señor José Jacinto Garaicoa Crespo como Gerente General de la Compañía 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 10:00 am, firmando para constancia los accionistas por tratarse de una junta Universal de acuerdo a lo previsto en la ley de Compañías.



SR. JOSÉ GARAICOA CRESPO

PRESIDENTE

DE LA JUNTA GENERAL

ACCIONISTA



SRA. SANDRA VILLAGOMEZ

SECRETARIA

DE LA JUNTA GENERAL