



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIHELP Y SOLUCIONES
INTEGRALES SERVIHELP S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes, veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, ubicado en el pasaje María Eufrosia N25-74 y calle Luis Mosquera Narváez, siendo las 11H00, se reúnen los accionistas de la empresa Servicios y Soluciones Integrales SERVIHELP S.A., el Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida, casado poseedor de 52.800 acciones por el valor de un dólar cada una y el señor Christopher Isaac Luna Ampudia, soltero, poseedor de 13.200 acciones por el valor de un dólar cada una.

Con la presencia de las antes mencionadas personal, se declara presente la totalidad del capital social de la compañía. Además se hace constar la presencia de la Sra. Martha Eulalia Ampudia Carrera, Asesora de Gerencia, la Sra. Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez como Gerente Administrativa, el Sr. Wagner Marcelo Luna Almeida y el Contador el Sr. Henry Jami

Actúan como Presidente Wagner Marcelo Luna Almeida y como secretario Ad Hoc la Sra. Silvana Sarmiento. Quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los informes del Gerente General y Comisario relacionados al ejercicio fiscal 2018
2. Conocimiento y Resolución de los estados financieros de la empresa a cierre del ejercicio fiscal 2018
3. Conocimiento y Resolución respecto al resultado obtenido al cierre del ejercicio fiscal 2018
4. Ratificar en sus funciones al Comisario actual para el período 2019

El Presidente toma la palabra, declara instalada la Junta y solicita proceder al análisis del primer punto acorde al orden del día

PUNTO UNO.- El Sr. Luna Almeida Cristóbal Arturo toma la palabra y pone a consideración de la Junta el informe Gerencial emitido así como el informe emitido por el Comisario designado, Ing. Jessica Susana Bonilla Tapia, respecto al ejercicio fiscal 2018. Luego de analizar y deliberar sobre los informes expuestos, se acuerda aprobar el informe Gerencial emitido por el Ing. Luna Almeida Cristóbal Arturo así como el informe emitido por el Comisario. Para la presente aprobación se abstiene de votar el Ing. Luna Almeida Cristóbal acorde a lo exigido en el Reglamento de Junta General de Accionistas.

El Presidente retoma la palabra y solicita continuar con el segundo punto a tratar según el orden del día

PUNTO DOS.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa y pone a consideración los estados financieros de Servicios y Soluciones Integrales Servihelp S.A., al cierre del





ejercicio contable 2018 dentro del cual se analizara todas las cuentas de balance; la junta luego de deliberar decide aprobar los estados financieros presentados por unanimidad.

El Presidente toma nuevamente la palabra y solicita pasar a tratar el tercer punto acorde al orden del día

PUNTO TRES.- El Gerente expone que el ejercicio del año 2018 arroja una utilidad de USD \$61.046,07 (SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS CON 07/100 DOLARES). La Junta luego de deliberar aprueba con todos los votos, a excepción del Ing. Luna Almeida Cristóbal Arturo acorde a lo exigido en el Reglamento de Junta General de Accionistas, que dicha Utilidad sea distribuida acorde lo permiten las normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y las normas de Internacionales de Contabilidad NIC y las leyes de Régimen Tributario Interno vigente en el Ecuador, así como también las utilidades acumuladas de los años anteriores.

PUNTO CUATRO.- En este último punto la Junta ratifica en sus funciones de Comisario para el período 2019 a la Sra. Jessica Bonilla.

Habiéndose concluido los asuntos propuestos, se concede un receso 30 minutos para la redacción del Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se lee el presente texto y ase lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado en unidad de acto. Concluye la reunión siendo las 17H00 Horas

Cristobal Luna Almeida
ACCIONISTAS

Christopher Luna Ampudia
ACCIONISTA

Wagner Luna Almeida
PRESIDENTE

Silvana Sarmiento
SECRETARIO AD HOC

Martha Ampudia Carrera
ASISTENTE

Henry Jami
ASISTENTE

