

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS SERVICIOS AZZ S.A.
29 Marzo del 2019**

En el distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la calle Conde Ruiz Castilla No. 30-13 y Pascual de Andagoya, en el sector de Las Casas el Edificio Expocolor Mezanime, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SERVICIOS AZZ S.A.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

| ACCIONISTAS | No. ACCIONES | CAPITAL SOCIAL | PORCENTAJE |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| FERNANDO GERARDO HERRERA JARRIN | 2.500 | USD\$ 2.500,00 | 50% |
| FRANCISCO XAVIER HERRERA SALGADO | 2.500 | USD\$ 2.500,00 | 50% |
| TOTALES | 5.000 | USD \$ 5.000,00 | 100% |

Preside la sesión el señor FERNANDO GERARDO HERRERA JARRIN en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor FRANCISCO XAVIER HERRERA SALGADO.

Amparados en lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, una vez que el secretario ha constatado la presencia del ciento por ciento del capital, los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Comisario del año 2018,
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018,
3. Conocimiento y Resolución del informe presentado por la Gerencia General de la compañía por el ejercicio económico 2018,
4. Resolución sobre el reparto de las utilidades de la compañía del ejercicio económico 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1.- CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.

El presidente solicita que el Comisario de lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

A continuación el comisario; Ing. Santiago Córdova, da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- CONOCIMIENTO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS COMPANIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente solicita a la Gerencia General que exponga su informe anual sobre los resultados de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.

La Gerencia General da lectura al informe anual sobre las operaciones y el resultado de los Estados Financieros de la compañía y sus principales cuentas. Así mismo realiza una presentación del Estado de Resultados de la compañía en el ejercicio 2018.

3.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2018.

El Gerente General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Posteriormente, el Gerente General realiza una explicación de cada uno de los puntos contenidos en el informe presentado a la Junta General,

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Fernando Herrera manifiesta que de conformidad con los resguardos autoimpuestos por la compañía las utilidades serán retenidas, con el fin de apalancar su posición financiera.

El secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

| Socio | Voto |
|----------------------------------|---------|
| Fernando Gerardo Herrera Jarrin | A favor |
| Francisco Xavier Herrera Salgado | A favor |

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado en todas sus partes por unanimidad de los accionistas.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS AZZ S.A.**, siendo las 11h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

Sr. Fernando Gerardo Herrera Jarrin
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Sr. Francisco Xavier Herrera Salgado
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**