

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Urbanización Tamarindos dos lote 12 – 13 Portoviejo Crucita Diagonal al Comando Policial de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES**, Ing. ESPINALES CEDEÑO RODDY FERNANDO, ING. INTRIAGO MARIA MAGALY, ESPINALES CEDEÑO MARIA FERNANDA Y ESPINALES INTRIAGO RODDY FERNANDO, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2018

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CEDEÑO, actuando como secretario el Gerente General ING. MARÍA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

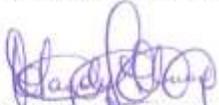
Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES** realizó su actividad económica durante el año 2018 con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2018 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la Comisaria Sra. MARIELA ALAVA y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

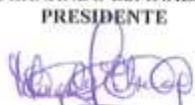
Toma la palabra el presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los cuatro (4) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.


ING. MARÍA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO
GERENTE


MARÍA FERNANDA ESPINALES INTRIAGO
ACCIONISTA


ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CEDEÑO
PRESIDENTE


RODDY FERNANDO ESPINALES INTRIAGO
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Urbanización Tamarindos dos lote 12 – 13 Portoviejo Crucita Diagonal al Comando Policial de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES**, Ing. ESPINALES CEDEÑO RODDY FERNANDO, ING. INTRIAGO MARIA MAGALY, ESPINALES CEDEÑO MARIA FERNANDA Y ESPINALES INTRIAGO RODDY FERNANDO, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2018

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CEDEÑO, actuando como secretario el Gerente General ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES** realizó su actividad económica durante el año 2018 con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2018 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la Comisaria Sra. MARIELA ALAVA y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

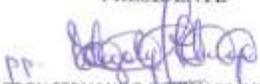
Toma la palabra el presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los cuatro (4) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.


ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO
GERENTE


ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CEDEÑO
PRESIDENTE


MARIA FERNANDA ESPINALES INTRIAGO
ACCIONISTA


RODDY FERNANDO ESPINALES INTRIAGO
ACCIONISTA

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


ING. MARIA MAGALY INTRIAGO INTRIAGO
SECRETARIO DE LA JUNTA