SERINEX S.A.
SERVICIOS INDUSTRIALES EXCELENTES SOCIEDADA ANONIMA
Cilla Bosques del Salado Mz 302 Solar 9
TELF: 2270435-094655515
RUC: 0992112476001
serinex001@gmail.com

No. 22

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERINEX S.A.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 18H00, en las oficinas de la Compañia "SERINEX S.A."." ubicada en la ciudadela Bosques del Salado Mz.302 solar 9, se llevó a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de accionista, encontrándose presentes las siguientes personas: Ing. Hugo Vicente Valdez Vera, por sus propios derechos y como propietario de 10.000 acciones ordinarias, nominativas de Cuatro centavos US dólar cada una, Sra. Ing. Pilar Verónica Lozano Santillán, por sus propios derechos y como propietario de 6.000 acciones ordinarias, nominativas de Cuatro Centavos US$0,04 dólar cada una y el Sr. Luis Alfonso Valdez Wilca, por sus propios derechos propietario de 4.000 acciones ordinarias, nominativas de Cuatro Centavos US dólar cada una ; por lo que la presente Junta se encuentra representada por el 100% del capital pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS US DOLARES (US$ 800,00). Los socios deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, tal como lo dispone el art. 279 de la Ley de Compañías, así como también deciden tratar los siguientes puntos del orden del dia:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y COMISARIO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

2. LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y PROPUESTA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO O/ PÉRDIDAS.

3. DESIGNAR UN COMISARIO PRINCIPAL EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y FIJAR SU RETRIBUCION.

De conformidad con el Estatuto Social, la Junta General designa para que dirija la sesión al señor Ing. Hugo Vicente Valdez Vera Gerente General de la compañia en calidad de Secretaria actúa la señora Ing. Pilar Verónica Lozano Santillán.

Una vez que la secretaría constató el quórum reglamentario, declaró instalada la Junta por lo que se procede a conocer y resolver el:

SERINEX S.A.
SERVICIOS INDUSTRIALES EXCELENTES SOCIEDADA ANONIMA
Cdla Bosques del Salado Mz 302 Solar 9
TELF: 2270435-096655515
RUC: 0992112476001
serinex001@gmail.com

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DIA: CONOCER LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y COMISARIO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS:

Solicita la palabra el Gerente General de la Compañía Hugo Vicente Valdez Vera y al ser concedida procedió a dar lectura a su informe sobre las actividades de la Compañía durante el ejercicio económico 2018, señalando diversos aspectos relevantes resumidos a continuación:

El ejercicio económico del año 2018 desprende una utilidad del ejercicio de $913,63 el cual se expone a todos lo accionista para conocimiento, esperando que todos asuman con entereza el compromiso de que la compañía siga creciendo.

A continuación procede a dar lectura a su informe el Comisario principal Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff señala "En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía SERINEX S.A, al 31 de diciembre del 2018, reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía a esa fecha y sus cifras han sido registradas de conformidad con las Normas Internacionales Instrumentos Financieros para PYMES".

Concluida la lectura de ambos informes, son puestos a consideración de los accionistas. Debido a la amplia exposición, no existen preguntas ni aclaraciones que atender

RESOLUCION JGA – Ol – 2018
La Junta General de accionista por unanimidad resuelve aprobar integramente el contenido de los informes del Presidente y Comisario de la Compañía, sin observación alguna.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al balance general y estado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, expresando lo anotado en su informe anual "que al 31 de diciembre del 2018, el total de activos de la Compañía es de US$ 38.443,57; compuestos principalmente el 36,82% de inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén US$ 14.153,86 su cartera de clientes por cobrar representa un 50,6% US$ 19.456,83, maquinaria y equipos por US$ 186,86 representa el 0.01%.

A esa fecha el pasivo corriente por US$ 34.772,55 corresponde principalmente a cuentas por pagar a proveedores y equivale al 48,71% sobre el total de activos. El pasivo no corriente por US$ 1.371,42 es el 3,57% de los activos. El patrimonio neto por US$2.299,60 representa el 5,98% del total de activos y está conformado por capital US$ 800,00 aportes, reservas capital US$ 531,87; reserva legal US$249,02y US$ 82,14 utilidad del ejercicio y resultados acumulados por US$ 636,57

Los ingresos netos de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, fueron de US$41.228,34. Los costos y gastos generales antes de impuestos totalizan US$ 40.314,71. Tales costos y gastos están conformados principalmente por costo de ventas US$11.539,36; gastos administración y ventas por US$28.775,35 entre la cuentas representativas tenemos; sueldos y salarios por US$ 14.144,52; arrendamiento local por US$ 2.531,24; suministro y materiales US$1.432,18 y servicios básicos por US$ 1.116,27, gastos financieros $93,52. Lo que genera utilidad del ejercicio económico por US$ 913,63.

SERINEX S.A.
SERVICIOS INDUSTRIALES EXCELENTES SOCIEDADA ANONIMA
Cdla Bosques del Salado Mz 302 Solar 9
TELF. 2270435-094655515
RUC: 0992112476001
serinex001@gmail.com

La cual de acuerdo a los accionistas destinaran el porcentaje de reserva legal permitido por la ley, después de pagos a trabajadores e impuesto a la administración tributaria el excedente se destinara a la cuenta resultados acumulados.

Con la referida exposición, los estados financieros del año 2018 son puestos a consideración de la Junta. No existiendo preguntas o aclaraciones que atender se adopta la siguiente resolución.

RESOLUCION JGA-O2-2018

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, ratificando lo sugerido respecto a la utilidad del presente ejercicio económico.

TERCER PUNTO: DESIGNAR UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y FIJAR SU RETRIBUCION.

La Junta General propone la elección de la contadora Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff, en calidad de Comisario Principal, respectivamente de la Compañía **SERINEX S.A.** con una retribución anual al comisario actuante de US$ 120,00. La referida profesional aceptan esta deferencia de los Accionista, por lo tanto la Junta decide la resolución siguiente:

RESOLUCION JGA-03-2018

Designar a la Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff en calidad de Comisario Principal, respectivamente de la Compañía SERINEX S.A. por el ejercicio económico 2018, fijándose su retribución en US$ 120,00 (cien veinte dólares 00/100) para la profesional actuante.

No habiendo otros asuntos que tratar se hace un receso para que la Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al ser leída es aprobada por unanimidad por los señores socios, terminando ésta sesión a las 19H30 horas. Para constancia de lo acordado firma esta acta el Presidente en unidad de acto con la Gerente General -Secretaria asistentes a esta Junta.

Ing. Hugo Valdez Vera
Gerente General– Presidente

Ing. Pilar Lozano Santillán
Secretaria-Accionista

Sr. Luis Alfonso Valdez Wilca
Accionista