

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCIM S.A EL VEINTIUNO DIAS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 21 de marzo del 2019, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía SERCIM S.A, en su domicilio principal ubicado en Saucos Siete Solar 9 Mz. 380: Ing. Joao Paulo Mejía Leyton propietario del 35.00% de acciones, Ing. Andrea Roxana Mejía Leyton propietaria del 33.00% de acciones y Sra. Narcisa Alejandrina Leyton Moreira propietaria del 32.00% de acciones.

Preside la sesión la Sra. Narcisa Alejandrina Leyton Moreira, y actúa como Secretario el Ing. Joao Paulo Mejía Leyton accionista. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

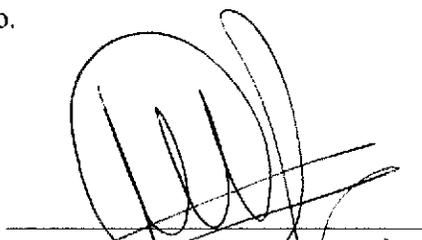
Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018 y deciden acumular la utilidad del presente ejercicio.

2. Contratando al ING. C.P.A. Carlos Rodas Suarez como Comisario para el año 2018.

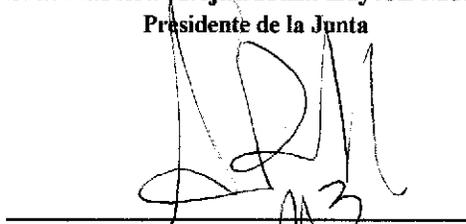
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Sra. Narcisa Alejandrina Leyton Moreira
Presidente de la Junta



Ing. Joao Paulo Mejía Leyton
Secretario de la Junta-accionista



Srta. Andrea Roxana Mejía Leyton
Accionista