

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FUNERALES DIVINO NIÑO SERFUDI S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

En Duran Provincia del Guayas, el martes 20 de marzo del 2018, en las oficinas de la empresa Servicios Funerales Divino Niño Serfudi S.A., ubicadas en la Cdla. Maldonado Calle San miguel Mz. 18 Solar 29, siendo las 9H30 concurren los siguientes accionistas. 1.- Ernesto Terán Sánchez, propietario de 400 acciones; Ana Cristina Terán Calderón propietarios de 200 acciones; 3.- María Gabriela Terán Calderón propietaria de 200 acciones. En consecuencia, por encontrarse presente el 100% del capital de la empresa, los accionistas se instalan en Junta General de Accionistas. También se encuentran presente el Ing. Cesar Terán Sánchez, Presidente de la compañía, quien además presidirá esta sesión u la Sra. Tania Solano Gonzabay.

La Junta dispone en primer punto que la Sra. Tania Solano Gonzabay sea nombrada como Secretaria Ad Hoc de la misma, constante el quorum de asistencia y el capital social presente. Aprobada por unanimidad dicha moción, por secretaria se informa que se encuentra presente el total de los accionistas que componen 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a las escrituras de la empresa que se presenta en la Junta. Inmediatamente se pasa a elaborar, conocer y aprobar el siguiente orden del día

1) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultado Integral
- c. Estado de Flujo de efectivos por el método directo
- d. Estado de Cambio de Patrimonio
- e. Notas a los Estados Financieros realizados por el Contador
- f. Informe del Gerente
- g. Informe del Comisario

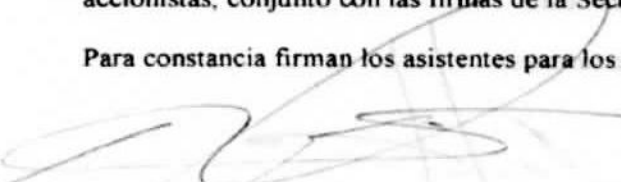
DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

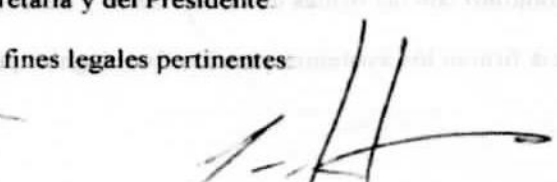
- 1) Se verifico el quorum y se estableció la presencia de todos los socios cumpliendo con el 100% del capital accionario
- 2) Se revisan los estados financieros al 31 de Diciembre del 2017 y se resuelve aprobarlos por unanimidad.
- 3) Se decide aprobar también todos los informes relacionados con la información financiera al 31 de diciembre del 2017

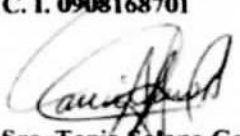
No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta, todos los documentos aprobados.

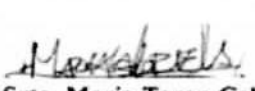
A las 11H00 se reinstala la Sesión con la presencia de todos los accionistas citados al inicio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, luego de lo cual el Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, conjunto con las firmas de la Secretaria y del Presidente

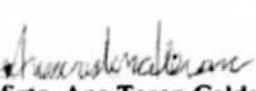
Para constancia firman los asistentes para los fines legales pertinentes:


Ing. Cesar Teran Sanchez
C. I. 0908168701


Ing. Ernesto Teran Sanchez
C. I. 0911238616


Sra. Tania Solano Gonzabay
Secretaria Ad Hoc


Srta. Maria Teran Calderón
Accionista


Srta. Ana Teran Calderón
Accionista