Guayaquil, 20 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS PRIVADOS, SEPRILLA C.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete , a las quince horas en la oficina matriz de la empresa domiciliada en las calles Carlos Guevara Moreno 1811 entre Los Rios y Esmeraldas se ha convocado y reunido legalmente la Junta General Ordinaria de Socios de la "SERVICIOS PRIVADOS, SEPRILLA C.LTDA.
. .", con número de RUC 0992453486001 concurren a la celebración de la presente Junta General los Socios AVILA LEON MARCO POLO propietario de 124 acciones; GUEVARA CARLOS NAPOLEON propietario de 20 acciones; LITARDO DEL ROSARIO GILDA ROSALIA propietario de 128 acciones, LOPEZ PEREZ MYRIAN FRANCISCA propietaria de 128 acciones, ROSERO TAMAYO FRANCISCO JAVIER propietario de 9600 acciones, todas, acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DIEZ MIL DOLARES dividido en DIEZ MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el señor ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN , Gerente de la Compañía SERVICIOS PRIVADOS, SEPRILLA C.LTDA.
. y actúa como secretario AD-HOC la Señora Aura Maria Matute Hidalgo . Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presenta Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse: PUNTO UNO. - Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario del 2016. PUNTO DOS. - Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio fiscal año 2016: El Gerente declaró instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. PRIMERA RESOLUCIÓN. - Después del trato y análisis se aprobó los Balances Contables del periodo correspondiente del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañías:.
Dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este periodo ha sido de madures y crecimiento para nuestra actividad económica y analizada toda la documentación. Quedan aprobados por unanimidad de la junta los Estados Financieros por el periodo 2016.

p) SERVICIOS PRIVADOS, SEPRILLA C.LTDA.

f). ----------
ELIEZER MONTIEL SELLAN
GERENTE

.....
AURA MARIA MATUTE HIDALGO
C.C. # 0914362769
SECRETARIA AD – HOC

AVILA LEON MARCO POLO
CI 0909734097

GUEVARA CARLOS NAPOLEON
CI 1701832121

LITARDO DEL ROSARIO GILDA
CI 0909191140

LOPEZ PEREZ MYRIAN
CI 0910693555

ROSERO TAMAYO FRANCISCO JAVIER
0908579873