

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERGIYSA S.A.

En Quito, el día 30 de Marzo del 2018, a las 18h00, en el local de la EMPRESA SERGIYSA" Ubicado en Guayaquil, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la EMPRESA SERGIYSA SA.", con la presencia de las siguientes personas: los Señores Santana Juan José con setecientas noventa y ocho acciones, Quilo Inga Diego con una acción y, Santana Vega José Miguel con una acción. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00



QUILO DIEGO
SOCIO



SANTANA JUAN JOSE
SOCIO



SANTANA JOSE MIGUEL
SOCIO