



SERVIEQUIPOS.com

Telef: (593-2) 2494-099 * (593-2) 2490-201 Cel: 099 9807-400

Direcc: El Condado Río Peripa N 71-233 y Juan Procel
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVIEQUIPOS CIA LTDA. DEL 15 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 de junio del año dos mil veinte, siendo las 11 horas, en las instalaciones de la empresa **SERVIEQUIPOS CIA. LTDA.**, ubicadas en la Calle Río Peripa Numero: 71-233 y Juan Procel, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: El señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto y la señorita Vintimilla Muñoz Daniela Fernanda. Los presentes son los únicos socios de la Compañía **SERVIEQUIPOS CIA. LTDA.**, la misma que tiene un capital pagado de \$4.000,00 dividido en 100.000 participaciones de un valor nominal de \$ 0.04 cada una.

N°	C.I.	SOCIOS	PAÍS	SOCIOS	N° PARTICIPACIONES	VALOR POR PARTICIPACIÓN	TOTAL EL ACCIONES
1	1711699015	VINTIMILLA MUÑOZ DANIELA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	250	\$ 0,04	\$ 10,00
2	0903170884	VINTIMILLA ORELLANA JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	99.750	\$ 0,04	\$ 3.990,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					100.000		\$ 4.000,00

Cada participación dará al socio el derecho a un voto según lo establece el Art. 114 literal "a" de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretaria la Sra. Benavides Vera Maria Dolores Gerente General de la compañía.

El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, El Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente Sra. Benavides Vera María Dolores del año 2019.**
- 2. Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019**

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

- 1. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente Sra. Benavides Vera María Dolores del año 2019.**

La señora Benavides Vera María Dolores da lectura al informe de Gerente del año 2019



SERVIEQUIPOS.com

Telef: (593-2) 2494-099 * (593-2) 2490-201 Cel: 099 9807-400

Direcc: El Condado Río Peripa N 71-233 y Juan Procel
Quito - Ecuador

Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente Sra. Benavides Vera María Dolores del año 2019 con la única observación que una vez que se normalice la situación del país por el COVID-19 se retomará la revisión de la Disolución Anticipada de Serviequipos Cía. Ltda.

2. Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019

La señora Benavides Vera María Dolores procede a leer los estados financieros de Serviequipos Cía Ltda del año 2019 detallando rubro por rubro los componentes de los Estados Financieros.

Resuelven: Los miembros de la junta universal de socios aprueban los Estados Financieros presentados por la Gerencia.

Una vez que se ha terminado de tratar los puntos del orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, el Presidente señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta y comunica a los participantes que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la empresa Serviequipos Cía Ltda .

Cumpléndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime en todo su contenido por los socios presentes.

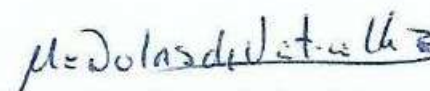
Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta
- b) Informe de Gerente año 2019
- c) Estados Financieros Ejercicio Económico 2019

El Presidente señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto declara clausurada la sesión siendo las 12:10 horas del día lunes 15 de junio del año dos mil veinte.



Sr. Vintimilla Orellana Jose Ernesto
Socio y Presidente
Serviequipos Cía Ltda.



Sra Benavides Vera María Dolores
Secretaria
Gerente General
Serviequipos Cía Ltda