

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERPROINTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS EFECTUADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón Edif. Torres de la Merced piso 8 of. 6 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen los accionistas, los señores: Edison Daniel Fuentes Salazar y Elvira Azucena Pacheco Navarrete, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.

Preside la sesión el Señor Edison Fuente Salazar y como secretaria la Sra. Elvira Pacheco Navarrete.

La Presidencia solicita que secretaria constate el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, conocer el informe de Gerencia y del Comisario.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017;
2. Aprobar el Informe de Gerencia.
3. Aprobar el informe del Comisario;

PROFESSIONALIS INTEGRADOS ESTRUCTURA E. 27 DE MARZO DE

Edison Daniel Fuentes Salazar

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

3 CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.

ACCIONISTA

constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sección.

Al efecto pone a consideración de los señores accionistas los Estados financieros y

Uso de alguns dispositivos de controle de umidade:

3. Aprobar el informe del Comisionado;
4. Aprobar el informe de Gerencia.
5. Aprobar los Estados financieros al 31 de diciembre del 2017;