



DERGARASERVICES S.A.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DERGARASERVICES S.A.**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **DERGARASERVICES S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil de 10:00 horas del 18 de Septiembre del 2019.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2018 Con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los Estados Financieros, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los Estados Financieros al 2018 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 am del día 19 de Septiembre del 2019.

ECON. JUAN FRANCISCO CASTILLO MEJIA
GERENTE GENERAL
C.I. 0905541751

Matriz: Alcedo 1014 y
Av. Del Ejército
• 2374290 - 2191123
• 0998709885

Sucursal 1: Km 27 Vía a Daule Sector
Recinto Puente Lucía (Pascuales)
• 042119484
• dergaraservices76@hotmail.com

Sucursal 2: Av. Las Amazonas s./
Jaime Nebot y Drama González
• 2863722
Coop. 5 de Junio Bloq. HFG Mz. G3
Sl. 5 (Durán)