

SERVICIOS ESPECIALIZADOS SCANEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cdla IETEL Solar 07 Mz 1, se reúnen los accionistas y de la empresa y la secretaria constituyen en la Junta General.

PUNTOS ÚNICOS: Aprobación de los siguientes informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2018.

Los cuales detallo a continuación:

- 1.- Estado de Situación Financiera.
- 2.- Estado de Flujo de Efectivo.
- 3.- Estado de Resultados Integral.
- 4.- Estado de Cambio del Patrimonio.
- 5.- Informe de Comisario y de Gerente.
- 6.- Notas a los Estados Financieros.

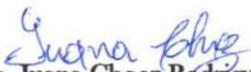
Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por la Sra. Juana Choez Rodriguez, en calidad de Gerente General y Accionista; y como Secretario de la Junta, actúa la Sra. Yanina Mercedes Mora Choez.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2018, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterando de los mismos.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar los balances y los Informes de Comisario y Gerente.

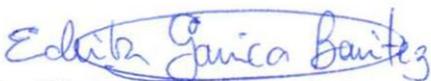
No habiendo otro asunto que tratar, el Apoderado concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes, en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h00.

Certifico: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.


Sra. Juana Choez Rodríguez

C.I. 0907741730

ACCIONISTA


Sra. Ederita Etelvina Gavica Benitez

C.I. 0913772497

ACCIONISTA


Sra. Yanina Mercedes Mora Choez

C.I. 0923597603

SECRETARIA

Guayaquil, 12 de Abril del 2019