

SERVINGENIERIA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVINGENIERIA S.A., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Febrero del 2019, a las 11 Hoo en la Sede Social de la Compañía SERVINGENIERIA S.A., ubicada en la Cdla. Sauces 8 Mz F- 506 S 14 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SERVINGENIERIA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas Señora ALEXANDRA EMILIA AREVALO ROBALINO por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, totalmente pagadas y con derecho a cuatrocientos votos, ESTEBAN ERNESTO SUASTEGUI RAMIREZ, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, totalmente pagadas y con derecho a doscientos votos, SHIRLEY MICHELLE POZO CARRERA, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, totalmente pagadas y con derecho a doscientos votos, DAVID ISRAEL POZO CARRERA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, totalmente pagadas y con derecho a doscientos votos. Además asiste el Señor, Jhon Sidney Ruiz Burgos. Comisario Principal de la referida Compañía

Actúa como Presidente de esta Junta General Ordinaria, el Señor, ESTEBAN ERNESTO SUASTEGUI RAMIREZ y como Secretaria, la Gerente General de la compañía, Señora, SHIRLEY MICHELLE POZO CARRERA los cuales entran en funciones en forma inmediata

Antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, el señor ESTEBAN ERNESTO SUASTEGUI RAMIREZ, Presidente de la misma, dispone a la Secretaria, Señora SHIRLEY MICHELLE POZO CARRERA, forme la lista de asistentes, con lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

La Secretario de la Junta, Señora SHIRLEY MICHELLE POZO CARRERA, luego de formar la lista con el alistamiento total de asistentes a esta Junta, informa que se encuentra presente todo el capital pagado, en mérito de lo cual, el Presidente de la Junta General Ordinaria señor ESTEBAN ERNESTO SUASTEGUI RAMIREZ, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta las deliberaciones

Por Secretaria se procede a dar lectura a los puntos del orden del día

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, del ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el Señor Jhon Sidney Ruiz Burgos. Comisario Principal de la Compañía, quien manifiesta a los presentes en forma detallada su informe, de acuerdo a las Normas Estatutarias y Legales, agradeciendo de antemano por la confianza brindada durante el tiempo que viene ejerciendo dicho cargo.

SERVINGENIERIA S.A.

Una vez escuchadas las palabras del señor Jhon Sidney Ruiz Burgos, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2018

Inmediatamente toma la palabra la Sra SHIRLEY MICHELLE POZO CARRERA, quien manifiesta que ha estado en funciones con el cargo de Gerente General de la Compañía mas de 2 años y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 262 de la Ley de Compañías pone a disposición para su debida revisión, el balance, estado de perdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, y que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías

Así mismo, deja constancia de su agradecimiento a los socios accionistas de esta Compañía por la confianza depositada en ella, y promete seguir colaborando en cualquier cargo que le requieran su colaboración Administrativa, estando siempre presto a colaborar para beneficio de esta Compañía

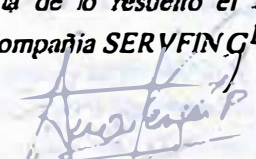
3.- Nombrar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el año 2018

Luego de lo cual, el señor ESTEBAN ERNESTO SUASTEGUI RAMIREZ, Presidente de la Junta General Ordinaria, en lo que se refiere a este punto, dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía SERVINGENIERIA

Una vez recogida la votación, resulta reelecto como Comisario Principal, el señor Jhon Sidney Ruiz Burgos y como Comisario Suplente, el Señor Enrique Takeshi Cruz Cáceres por unanimidad de votos. Se resuelve autorizar a la Señora SHIRLEY MICHELLE POZO CARRERA, Secretaria de la Junta General Ordinaria, para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos

No habiendo otro asunto de que tratar, siendo las 14H45, el Presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SERVINGENIERIA S.A., señor ESTEBAN ERNESTO SUASTEGUI RAMIREZ, declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Compañías, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sus modificaciones firmando para constancia de lo resuelto el Presidente y la Secretaria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SERVINGENIERIA S.A.


Shirley Michelle Pozo Carrera
SECRETARIA DE LA JUNTA


Esteban Ernesto Suastegui Ramirez
PRESIDENTE DE LA JUNTA