

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICENTRO ORDÓÑEZ LAZO CIA. LTDA" EFECTUADA EL DÍA 22 DE
MARZO DE 2019.**

En Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Ordoñez Lazo y Manuel Rada de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios, señores: Javier Oswaldo Gil Jara, Javier Oswaldo Gil Peñafiel, María Isabel Gil Peñafiel y Pedro David Gil Peñafiel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
- 2.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asisten a la Junta General los siguientes socios:

Sr. Javier Oswaldo Gil Jara	propietario del 85% participaciones.
Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel	propietario del 5% participaciones.
Ing. Maria Isabel Gil Peñafiel	propietario del 5% participaciones.
Ing. Pedro David Gil Peñafiel	propietario del 5% participaciones.

Concurren por tanto los 4 socios titulares del cien por ciento del capital social.

Se da válidamente constituida la Junta General, con la presencia de todos los socios y habiendo aceptada los mismos el Orden del Día.

Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, cabe hacer constar que la compañía al no presentar movimiento económico en el periodo 2017 se exime de ciertas obligaciones a las que tiene que responder.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sr. Javier Oswaldo Gil Jara

SOCIO


Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel

SOCIO


Ing. Maria Isabel Gil Peñafiel

SOCIO


Ing. Pedro David Gil Peñafiel

SOCIO