

SERVIMAESTRO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre 4768 y Chumunde, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

CEDULAS	NOMBRES	CAPITAL
1706597083	MORALES ROBLES MONICA SOLEDAD DE LOURDES	7.000,00
1715738736	TORRES MORALES FRANCISCO ANDRES	1.000,00
1715738710	TORRES MORALES KATERINE MAITE	1.000,00
1715738728	TORRES MORALES LUIS EDUARDO	1.000,00

CONVOCATORIA

El día lunes 11 de marzo del 2019, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 18 de marzo del 2019, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2018.

Constatación del Quorum

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA:

Toma la palabra el señor Mauro Torres en su calidad de presidente y da una cordial bienvenida a los socios y solicita a la señora Mónica Morales en su calidad de Gerente exponga los Estados Financieros ante la Junta General.

Luego de la explicación por parte de la señora Mónica Morales el presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los Estados Financieros, los mismos que demuestran que se han cumplido los objetivos planteados por el Gerente y a pesar de la pérdida que reflejan los resultados apoyan la gestión de la gerencia en vista que se están tomando los correctivos necesarios para que el presente año los resultados sean, más positivos como se ha indicado en el informe de Gerente.

Luego del análisis correspondiente sobre todos los documentos presentados por la Gerente y Contador, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados,

esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado más positivo.

No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 11:00 horas del mismo día.

Sra. Mónica Morales
GERENTE - ACCIONISTA

Sr. Mauro Torres
PRESIDENTE

Sr. Francisco Torres Morales
ACCIONISTA

Sr. Luis Torres Morales
ACCIONISTA

Sra. Katherine Torres Morales
ACCIONISTA