

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SERVICIOS QUINGUA SERVIQUINGUA S.A.

ACTA N 001

En Esmeraldas, a las nueve horas, del primero de marzo del dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de SERVICIOS QUINGUA SERVIQUINGUA S.A., bajo la dirección de la Señora Olga Guagua Quiñonez Presidenta, actuando como Secretario el señor Anghelo Guerrero Quiñonez, para conocer y aprobar el siguiente Orden de Día.

- 1.-Informe del Comisario
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
- 4.- Comunicaciones recibidas.

RESOLUCIONES

1.- Informe del comisario.- El señor secretario procede a dar lectura del oficio recibido el 25 de febrero del 2013, firmado por el señor Ingeniero Mojarrango Pata Eudoro Fernando, en el cual informa que no hubieron novedades en este período y que están al día en sus obligaciones tributarias.+

2.- Informe de gerencia.- El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar que la compañía empezó a realizar sus actividades en el mes de junio 2013.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia. El informe es parte integrante del acta.

3.- Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de diciembre 2012.-El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo.

A su finalización, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4.-Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las catorce horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Quiñonez Guagua Olga
PRESIDENTE


Guerrero Quiñonez Anghelo
SECRETARIO