

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA SERVICIOS CONTABLES CIA. LTDA. SECONCIA, CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Portoviejo el día uno de marzo del dos mil diecinueve, siendo la 19H00 (siete de la noche) en la oficina de SECONCIA CIA. LTDA., ubicada en las CALLES Ricaurte y 10 de Agosto se reúnen los socios de la misma; Señor Carlos Luis Giler Vera, Gerente General y el Señorita Concepción Irotelda Cevallos Giler Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión el Señor Carlos Luis Vera Giler actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia el Señor Gerente que actuó como secretario, levantándose la sesión a las diez horas y quince minutos.



Carlos Luis Giler Vera
GERENTE-SECRETARIO