

SERMSA S.A.

Avda De las Américas 206, edificio CC Las Américas, local 3
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil al tercer día del mes de mayo del dos mil veinte siendo las 15H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa SERMSA S.A. Ubicado en URBANIZACION MUCHO LOTE DOS SOLAR 57, los socios **Muñoz Freire Saira Marín con C.I.#0919752600** representando 80 acciones de su propiedad y el **Sr. Rodríguez Onofre Susana Maritza con C.I.#0915739593** propietario de 720 acciones, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2019.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretaria de Asamblea a la Sra Espinoza Alvarado Denia Cecibel, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

PUNTO UNICO: Conocer y explicación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, informe de Gerente General y Comisario

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa C.P.A. Sandra Espinel Quinde para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, la Sra Rodríguez Onofre Susana Maritza nos indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sra Espinoza Alvarado Denia Cecibel, solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos

Sra. Muñoz Freire Saira Marín

ACCIONISTA

Sra. Rodríguez Onofre Susana Maritza

ACCIONISTA