

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPANIA SERVICATMONIC

En la ciudad de Valle Hermoso, a los 6 días del mes de Marzo del año 2020 a las catorce horas, presididos por la Sra. Janeth Macas, Presidente de la Compañía, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia Valle Hermoso, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente la Junta, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que recae en la persona del Sr. Hugo Valarezo efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, debido informarse que existe el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita COMO ES DE LEY, SE DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUE FUE INFORMADO CON ANTERIORIDAD para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los ejercicios Económicos del año 2019.
- 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019, y aprobación de los mismos.
- 3.-Resoluciones.

Se convoca de manera especial y expresa al Señor Comisario Principal de la Compañía y la Sra. Mónica Macas GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los ejercicios Económicos del año 2019. Toma la palabra la Sra. Mónica Macas y solicita al Sra. Amparito Quishpe contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, la Sra. Amparito Quishpe manifiesta que los balances se rigen de acuerdo a las declaraciones mensuales en el SRI, donde la empresa no realizó ningún actividad económica en el año 2019 y que el año 2013 la compañía compro un Vehículo, crédito otorgado por la socia Sra. Mónica Macas por esta razón está en pérdida la compañía y que es de conocimiento de todos los accionistas que la empresa no realiza ninguna actividad económica, con todo el detalle expuesto y leído el balance, es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019 y aprobación de los mismos, se

pasa a dar lectura de los informes, de las labores de Presidente, Gerente General y Comisario, dichos informes manifiestan la falta de compromiso con la empresa la cual se encuentra en proceso de inactividad y, el compromiso de cada una de los accionistas para una nueva estabilidad empresarial para lo que fue creada la mencionada empresa y la junta de accionistas acepta y aprueba, dichos informes.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.-Resoluciones Toma la palabra la Sra. Mónica Macas y manifiesta que como accionistas se podrán al día en sus pagos con todas las entidades de control y los pagos necesarios con los diferentes profesionales los cuales son necesarios para la levantar la economía en se encuentra nuestra empresa. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las dieciocho horas pide la señora Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


EL PRESIDENTE

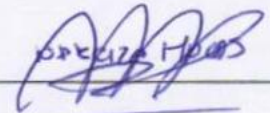

EL SECRETARIO

Siendo las dieciocho horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO

A CONTINUACION FIRMAS

CEDULAS	NOMBRES	FIRMAS
171517007-0	Janeth Narciza Macas M.	
1718737370	Mónica Rocio MACAS	