

COMSERMODE COMPAÑÍA DE SERVICIOS MODELO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “COMSERMODE Cía. de Servicios Modelo S.A”, CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Chone, a las 15H30 del día viernes 15 de marzo de 2019, se reunieron los dos accionistas de la compañía, LOOR FLORES DE VALGAS JOSUE GABRIEL, LOOR FLORES DE VALGAS LUIGI FERDINAND; de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaria, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H15 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia procede a la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
SECRETARIA
C.I. 131433267-5