

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo de 2019, a las 13:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Atahualpa E1-131 y República, Centro Corporativo Atahualpa, se encuentran presentes los siguientes socios de la Compañía SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA., la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Socio	Capital suscrito USD	Capital Pagado USD	Participaciones
Juan Carlos Correa Mantilla	70,200	70,200	70,200
María Isabel Correa Mantilla	70,200	70,200	70,200

Actúa como presidente de la Junta, el señor Juan Carlos Correa, y, como secretaria la señora María del Carmen Merino.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018; y,
3. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente de la junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;

El Presidente de la Junta, pone en conocimiento el Informe de Gerente General al cual no se presentan observaciones. Se somete a votación el informe presentado por la Señora María del Carmen Merino, el cual es aprobado de forma unánime por los socios.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018;

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2018, los cuales han sido analizados de forma preliminar. Realizada la votación, los Estados Financieros son aprobados de forma unánime por los socios.

3. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018;

Revisados los resultados de la compañía, los socios han decidido que el valor de USD 82.236,79, correspondiente a la pérdida generada en el año 2018, sea enviada a resultados acumulados.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

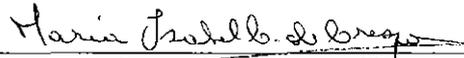
Siendo las 14:00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA.



Juan Carlos Correa Mantilla

Socio

Presidente de la Junta



María Isabel Correa Mantilla

Socia



María del Carmen Merino

Secretaria