ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "INSERVT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los once días del mes de marzo del año dos mil diecinueve y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía INSERVT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. ubicadas en la Calle Caspicara S19-88 y Efraín Recalde, los socios señora VERONICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO, propietaria del 99.5% participaciones; y la señora MERCEDES ALICIA MONCAYO ESTUPIÑAN propietaria de 0.5% participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia dela señora MERCEDES ALICIA MONCAYO ESTUPIÑAN y actúa como Secretariala señoraVERONICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2018.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas a los Estados Financieros del año 2018.

La Presidenta pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2018. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.
El segundo punto del orden del día, se pide que se de lectura y la explicación correspondiente sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa y se da por aprobada.
El resultado obtenido es una utilidad para la compañía y que es analizada y tratada por los socios, y quedará en el patrimonio para mejorar el saldo general de la cuenta considerando que el año anterior se obtuvo una pérdida como resultado.
Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso para que Secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, la Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.

SRA. MERCEDES MONCAYO ESTUPIÑAN
Presidentade la Junta / Socio

SRA. VERONICA ONTANEDA MONCAYO
Secretariade la Junta / Socio