

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA SERVICEGUERAL COMPANIA
LIMITADA

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de SERVICEGUERAL COMPANIA LIMITADA, celebrada en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil dieciocho, concurridos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. CERON ARMAS GALO HERNANDO, titular del doce punto cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. GUERRA ARMAS SEGUNDO MOISES, titular del sesenta y cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. ROJAS MANUELA, titular del doce punto cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor GUERRA ARMAS SEGUNDO MOISES, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor CERON ARMAS GALO HERNANDO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyos participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (gasto de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de dos mil diecisiete, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil diecisiete. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente pasó a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos, presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidencia informó que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber sido leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores, en señal de conformidad.

El presidente cierra la reunión a las 13:00.

Atentamente,



SR. GUERRA ARMAS SEGUNDO MOISES.
PRESIDENTE- SOCIO.



SR. CERON ARMAS GALO HERNANDO
SECRETARIO - SOCIO.



SR. ROJAS MANUELA
SOCIO.

